

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.

Versão atualizada em 08/04/2020, com alterações nos dados de vendas do óleo diesel, a partir de retificações em declaração apresentada por distribuidor.



Destaques

Gasolina C

Volume de vendas de gasolina C em fevereiro de 2020 foi de 3,1 milhões de m³, alta de 4,30% em relação a fev/19

Etanol Hidratado

Volume comercializado de etanol hidratado registra 1,8 milhão de m³ em fevereiro de 2020, alta de 2,52% na comparação com fev/19

Óleo diesel

Em relação a fevereiro de 2019, diesel apresentou crescimento de 3,18% no volume comercializado e de 70,95% nas importações

Edição nº 02/2020

Ref. Fevereiro/2020

GASOLINA

VOLUME DE VENDAS DE GASOLINA C EM FEVEREIRO DE 2020 FOI DE 3,1 MILHÕES DE M³, ALTA DE 4,30% EM RELAÇÃO A FEV/2019

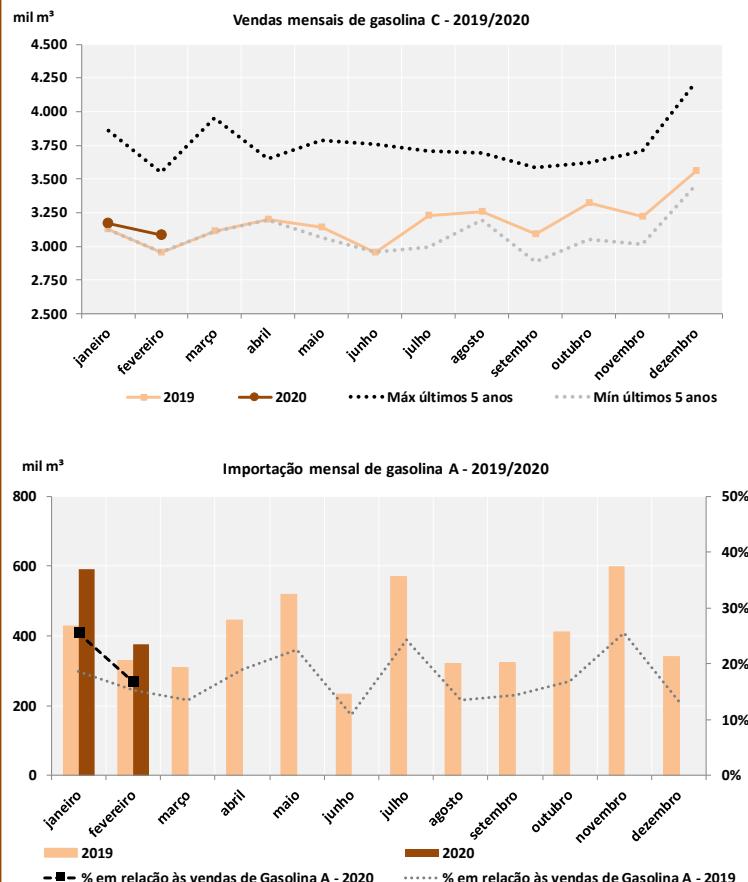
Em fevereiro de 2020, o volume total de vendas de **gasolina C** foi de **3,1 milhões de m³**. Esse volume corresponde a uma alta de **4,30% nas vendas** do combustível fóssil, na comparação com o **mês de fevereiro de 2019 (3,0 milhões de m³)**, que registrou o menor volume de vendas para meses de fevereiro dos últimos cinco anos. É importante registrar, a respeito das comparações com fev/19 e do acumulado no ano nesta síntese, que fev/20 possuía um dia a mais que fev/19 por estar em ano bissexto e contou com o feriado de carnaval, diferentemente de fev/19.

Na mesma base de comparação, as vendas de **etanol hidratado aumentaram 2,52%**, de modo que a **participação da gasolina no Ciclo Otto** apresentou pequena **elevação**, de 55,95% em fev/19 para **56,24% em fev/20**.

Em **relação a jan/20 (3,2 milhões de m³)**, as vendas de gasolina C **apresentaram queda de 2,63%**. No **acumulado do ano**, as vendas de gasolina C nos dois primeiros meses de 2020 **superaram em 2,75% as vendas do mesmo período do ano de 2019**. O crescimento das vendas de gasolina C foi influenciado pelo **ganho de competitividade** frente ao **etanol hidratado** desde jan/2020, quando o **preço médio** deste biocombustível ultrapassou o **limite de 70%** do **preço do combustível fóssil**.

As **importações de gasolina A** totalizaram **967,6 mil m³** no mês de fevereiro de 2020, valor que corresponde a uma **alta de 27,70%** em relação a **fevereiro de 2019 (757,7 mil m³)** e um crescimento de **63,62%** na comparação com **jan/2020 (591,4 mil m³)**. A parcela de importação na demanda interna por gasolina foi de **16,71%** no mês em análise, valor superior ao observado **no mesmo período de 2019 (15,32%)**, mas **inferior a janeiro de 2020 (25,58%)**.

No **quadro regional**, na **comparação com fev/19**, as variações foram positivas em todas as regiões: **Sul (4,77%)**, **Sudeste (4,49%)**, **Nordeste (4,19%)**, **Centro-Oeste (3,42%)** e **Norte (3,31%)**. Já na comparação com jan/20, com exceção da região **Centro-Oeste**, cujas vendas **subiram 0,17%**, houve variação negativa nas vendas de gasolina C em todas as outras regiões: **Sudeste (-0,52%)**, **Sul (-2,59%)**, **Norte (-5,28%)** e **Nordeste (-6,27%)**.



Produto	Região	Vendas (mil m ³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
GASOLINA C	Centro-Oeste	286,4	↑ 0,17%	↑ 3,42%	562,1	572,3	↑ 1,82%
	Nordeste	668,9	↓ -6,27%	↑ 4,19%	1.342,9	1.382,6	↑ 2,96%
	Norte	239,1	↓ -5,28%	↑ 3,31%	475,0	491,5	↑ 3,49%
	Sudeste	1.150,3	↓ -0,52%	↑ 4,49%	2.254,6	2.306,6	↑ 2,31%
	Sul	739,3	↓ -2,59%	↑ 4,77%	1.449,4	1.498,3	↑ 3,37%
	Total Brasil	3.084,0	↓ -2,63%	↑ 4,30%	6.083,8	6.251,2	↑ 2,75%

ETANOL

VOLUME COMERCIALIZADO DE ETANOL HIDRATADO REGISTRA 1,8 MILHÃO DE M³ EM FEVEREIRO DE 2020, ALTA DE 2,52% NA COMPARAÇÃO COM FEB/19

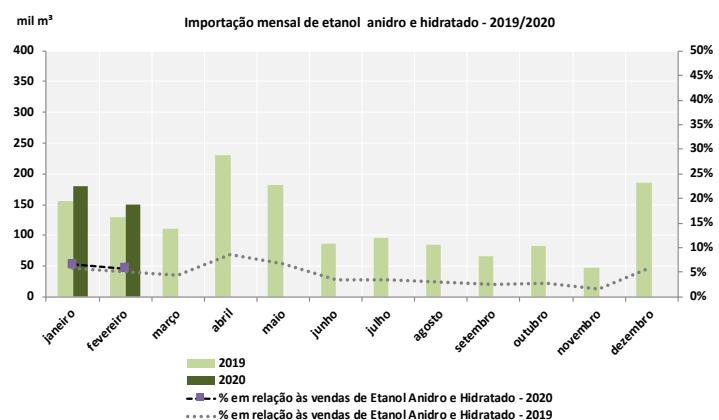
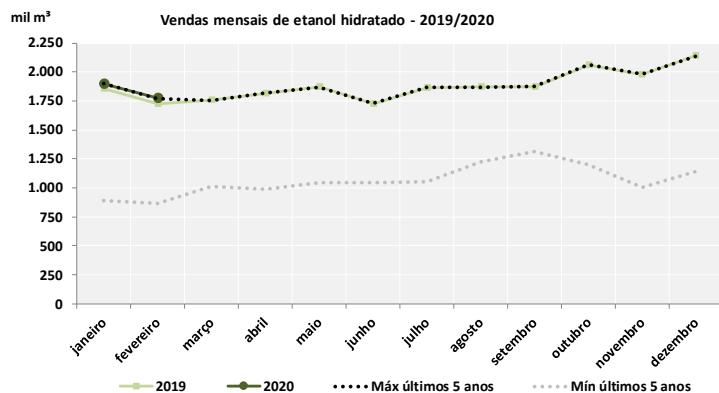
Na comparação do mês de fevereiro de 2020 com o mesmo período de 2019, o volume de etanol hidratado transacionado pelas distribuidoras apresentou elevação de 2,52%, saindo de um valor 1,73 milhões de m³ em fev/2019 para 1,77 milhões de m³ em fev/2020, que teve um dia a mais por estar em ano bissexto. Na comparação mensal, houve recuo de 6,69% nas vendas do biocombustível. No acumulado do primeiro bimestre de 2020, o volume total comercializado foi de 3,67 milhões de m³, avanço de 2,34% em relação ao mesmo período de 2019. Com esse resultado, as vendas de etanol hidratado completaram dezenove meses consecutivos no patamar mais elevado, para cada mês, dos últimos cinco anos.

Como a queda no volume comercializado de etanol hidratado em fev/20 em relação a jan/20 foi superior à verificada para a gasolina C (-2,63%), a participação do etanol hidratado no total do ciclo Otto apresentou queda, de 30,23% para 29,33%, na mesma base de comparação, enquanto a participação do etanol total caiu de 44,47% para 43,76%. Nas duas bases comparativas, esse é o quarto mês consecutivo de perda na participação do Ciclo Otto. No mês de fevereiro de 2020, o preço médio do etanol hidratado seguiu a tendência iniciada em jan/20, representando mais de 70% do preço da gasolina C.

De acordo com o relatório quinzenal da UNICA (União da Indústria de Cana de Açúcar) para o Centro-Sul, a produção de etanol (safra 2019/2020) acumulada chegou a 32,6 milhões de m³ em fevereiro de 2020, dos quais 69,68% foram de etanol hidratado. Na comparação com o total produzido até o mesmo período de 2019, houve aumento da produção total de 6,99% (de 30,4 milhões de m³ para 32,6 milhões de m³) e a produção de etanol hidratado aumentou 6,4% (de 21,3 milhões de m³ para 22,7 milhões de m³).

Em fevereiro de 2020, a importação de etanol (anidro e hidratado) foi de 150,4 mil m³ e a participação de compras externas do mesmo no total vendido foi de 5,77%. Em comparação com fev/2019, a importação aumentou 16,68%, quando a importação foi de 128,9 mil m³. É importante ressaltar que a política de importação de etanol, redefinida pelo CAMEX em outubro, estabeleceu a redistribuição da periodicidade da importação anual de 750 milhões de litros livres da taxação de 20%, permitindo, entre 31 de agosto de 2019 e 29 de fevereiro de 2020, a importação de 200 mil m³ sem a tarifa. Neste contexto, entre set/19 e fev/20, a importação acumulada foi de 712,3 mil m³.

Na comparação regional, a comercialização de etanol hidratado apresentou as seguintes variações em relação a fev/19: Norte (83,40%), Centro-Oeste (6,91%), Sudeste (1,59%), Nordeste (0,35%) e Sul (-0,88%). Já na comparação mensal, as variações foram todas negativas, com exceção da região Norte (9,10%): Sul (-2,51%), Centro-Oeste (-4,98%), Sudeste (-6,17%) e Nordeste (-18,61%).



Produto	Região	Vendas (mil m ³)					
		Mês Atual (mil m ³)	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
ETANOL HIDRATADO	Centro-Oeste	232,5	⬇️ -4,98%	⬆️ 6,91%	446,8	477,1	⬆️ 6,79%
	Nordeste	140,7	⬇️ -18,61%	⬆️ 0,35%	307,0	313,5	⬆️ 2,13%
	Norte	22,1	⬆️ 9,10%	⬆️ 83,40%	24,9	42,4	⬆️ 70,72%
	Sudeste	1.229,0	⬇️ -6,17%	⬆️ 1,59%	2.498,9	2.538,9	⬆️ 1,60%
	Sul	148,6	⬇️ -2,51%	⬇️ -0,88%	311,4	301,0	⬇️ -3,35%
	Total Brasil	1.772,9	⬇️ -6,69%	⬆️ 2,52%	3.588,9	3.673,0	⬆️ 2,34%

ÓLEO DIESEL

EM RELAÇÃO A FEVEREIRO DE 2019, DIESEL APRESENTOU CRESCIMENTO DE 3,18% NO VOLUME COMERCIALIZADO E DE 70,95% NAS IMPORTAÇÕES

Na comparação de fevereiro de 2020 com o mesmo mês do ano anterior, houve aumento de 3,18% no volume de vendas de diesel, que passou de 4,4 milhões de m³ em fev/2019 para 4,5 milhões de m³ em fev/2020.

Na comparação com jan/2020, o volume total comercializado de óleo diesel apresentou elevação de 1,83%. A média diária de vendas (por dia útil) em fevereiro de 2020 registrou alta de 17,11% em relação a jan/2020, passando de 192,7 mil m³ de óleo diesel vendidos por dia útil em jan/20 para 225,7 mil m³ por dia útil em fev/20.

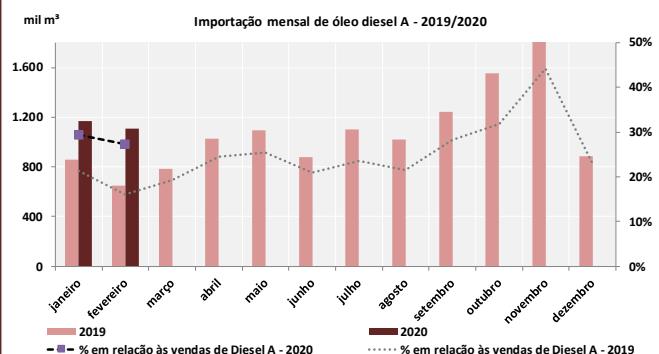
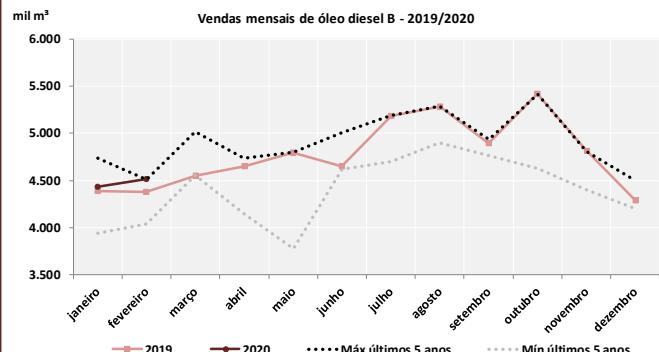
No acumulado do primeiro bimestre de 2020, o volume total de vendas foi de 8,9 milhões de m³, crescimento de 2,06% em relação ao mesmo período de 2019.

O índice ABCR, que mede o fluxo pedagiado de veículos no país, elaborado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, registrou recuo de 0,5% em fev/20 na comparação com jan/20 - considerando os dados dessazonalizados. Na mesma base de comparação, os índices de fluxo de veículos leves e pesados variaram -0,7% e 0,8%, respectivamente. Na comparação com fev/19, o índice de fluxo total registrou crescimento de 3,7%, com alta de 3,9% no índice de fluxo de veículos leves e de 3,2% para os veículos pesados. Em Nota, a ABCR destaca a importância da alteração de data do carnaval - que em 2019 foi celebrado em março e em 2020, em fevereiro – como determinante dessa alta em 12 meses.

Em relação ao volume importado de diesel A, houve crescimento de 70,95% no mês de fevereiro na comparação com o mesmo período do ano anterior. As importações saíram de 647,6 mil m³ em fev/19 para 1,1 milhão de m³ em fev/20. Com isso, o percentual do diesel importado, em relação às vendas, passou de 16,45% em fev/19 para 27,55% em fev/2020.

Na comparação com jan/20, as importações de diesel A recuaram 5,48%, e na comparação do acumulado do primeiro bimestre de 2020 com o mesmo período de 2019, houve aumento de 50,94% no volume importado.

Na desagregação regional, o volume comercializado de diesel S500, na comparação com fev/19, apresentou crescimento nas regiões Sul (8,00%), Centro-Oeste (7,51%), Norte (6,33%) e Nordeste (1,67%), e recuo na região Sudeste (-1,32%).



Produto	Região	Vendas (mil m ³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
DIESEL B	Centro-Oeste	689,7	↑ 15,63%	↑ 7,51%	1.245,6	1.286,2	3,26%
	Nordeste	691,3	↓ -7,80%	↑ 1,67%	1.401,0	1.441,1	2,87%
	Norte	469,2	↑ 1,51%	↑ 6,33%	899,4	931,4	3,56%
	Sudeste	1.668,5	↓ -1,18%	↓ -1,32%	3.403,6	3.356,9	-1,37%
	Sul	995,5	↑ 6,35%	↑ 8,00%	1.817,1	1.931,5	6,30%
	Total Brasil	4.514,2	↑ 1,83%	↑ 3,18%	8.766,7	8.947,1	2,06%

GLP (ATÉ P-13)

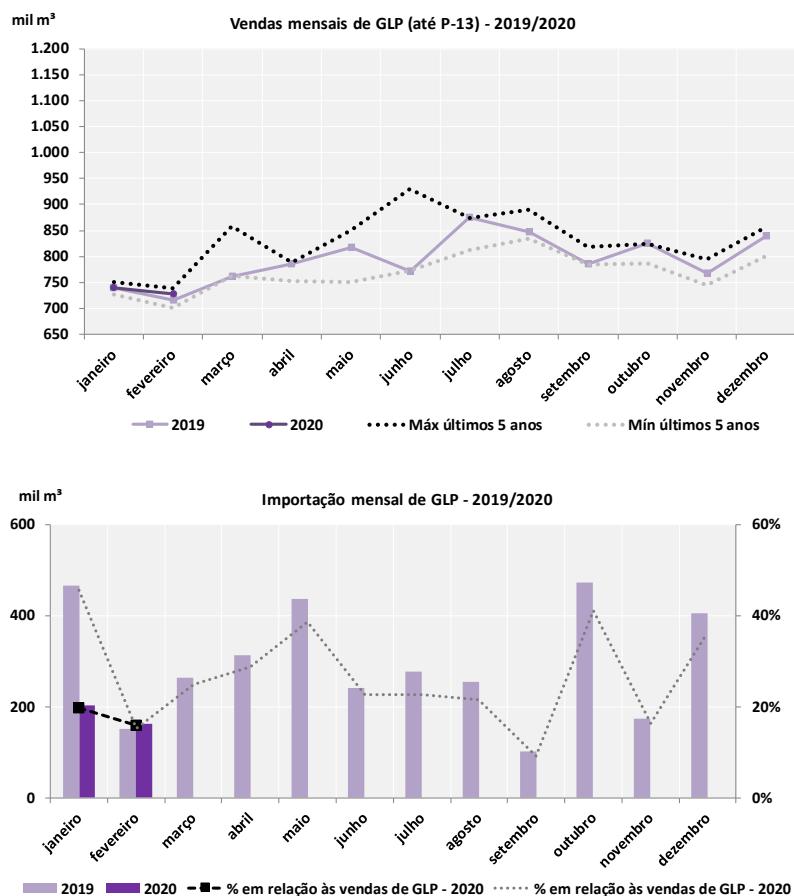
VOLUME COMERCIALIZADO DE GLP P-13 EM FEVEREIRO DE 2020 APRESENTOU CRESCIMENTO DE 1,54% EM 12 MESES

No mês de fevereiro, o volume de vendas do GLP P-13 apresentou variação positiva de 1,54% em relação ao mesmo período de 2019. As vendas totais passaram de 716,2 mil m³ em fev/19 para 727,2 mil m³ em fev/20. Na comparação com janeiro deste ano, houve queda de 1,70%.

A média diária de vendas de GLP P-13 em fevereiro foi de 25,1 mil m³, redução de 1,96% em relação a fev/19 e alta de 5,08% em relação a jan/20. Vale ressaltar que o feriado de carnaval em 2020 foi realizado em fevereiro, ao passo que a festividade de 2019 ocorreu em março. Acrescenta-se também o fato de 2020 ser ano bissexto, adicionando um dia a mais ao mês analisado.

O volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou alta de 6,93% em relação a fevereiro de 2019, tendo passado de 151,7 mil m³ em 2019 para 162,2 mil m³ no mês em análise. Na comparação mensal, o volume importado de GLP (P-13 e outros) reduziu-se em 19,97% em relação a janeiro de 2020 (202,7 mil m³). A participação das importações na oferta nacional passou de 15,21% em fev/19 para 15,99% em fev/20.

Na desagregação regional, as variações anuais foram as seguintes: Centro-Oeste (2,95%), Norte (2,42%), Sudeste (2,08%), Nordeste (0,73%) e Sul (0,35%). As variações mensais foram negativas em todas as regiões, exceto pela região Sudeste (1,52%): Centro-Oeste (-0,20%), Norte (-2,43%), Sul (-2,93%) e Nordeste (-5,46%).



Produto	Região	Vendas (mil m ³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
GLP (até P-13)	Centro-Oeste	63,3	⬇️ -0,20%	⬆️ 2,95%	124,7	126,7	⬆️ 1,60%
	Nordeste	215,4	⬇️ -5,46%	⬆️ 0,73%	444,1	443,3	⬇️ -0,19%
	Norte	57,0	⬇️ -2,43%	⬆️ 2,42%	115,2	115,4	⬆️ 0,20%
	Sudeste	292,8	⬆️ 1,52%	⬆️ 2,08%	572,3	581,3	⬆️ 1,56%
	Sul	98,7	⬇️ -2,93%	⬆️ 0,35%	199,2	200,3	⬆️ 0,56%
	Total Brasil	727,2	⬇️ -1,70%	⬆️ 1,54%	1.455,6	1.467,0	⬆️ 0,78%

GLP (OUTROS)

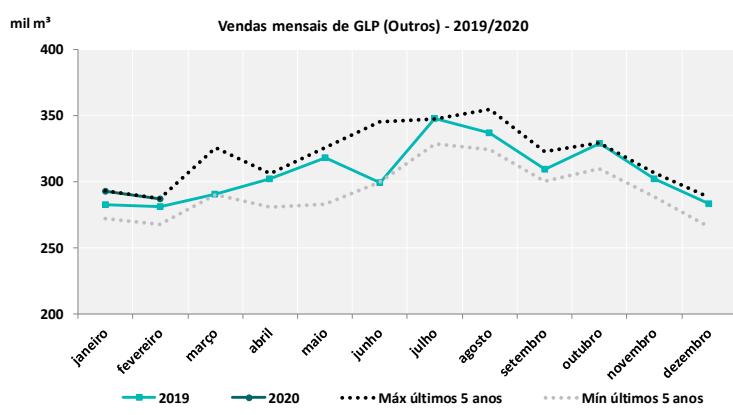
COMERCIALIZAÇÃO DE GLP DESTINADO AOS SEGMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL EM FEVEREIRO DE 2020 APRESENTOU CRESCIMENTO DE 2,03% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2019

Na comparação de **fevereiro de 2020 com o mesmo mês do ano anterior**, houve **aumento de 2,03%** do volume total comercializado de GLP destinado aos segmentos comercial e industrial. Foram vendidos **287,1 mil m³ em fev/2020**, frente a **281,4 mil m³ no mesmo período do ano anterior**. Ressalta-se o fato de o mês de fevereiro de 2020 estar em ano bissexto e conter as festividades do carnaval, enquanto que no ano de 2019 as mesmas foram realizadas em março.

Na comparação mensal, o volume de vendas de GLP em vasilhames acima de 13 Kg e a granel (denominados P-Outros), apresentou queda de 2,05% em relação a jan/20 (293,1 mil m³).

Em relação à **média diária**, considerando apenas os dias úteis, a venda de GLP (P-Outros) **cresceu 2,03%** em relação a **fev/19**. Na comparação com **jan/20**, foi registrado **crescimento de 12,65%**.

Na **desagregação regional**, as regiões apresentaram as seguintes variações na **comparação anual**: **Centro-Oeste (5,47%)**, **Sul (5,35%)**, **Sudeste (1,34%)**, **Nordeste (-3,24%)** e **Norte (-6,82%)**. Na **comparação mensal**, as variações foram todas negativas: **Centro-Oeste (-0,21%)**, **Sul (-0,81%)**, **Sudeste (-1,20%)**, **Nordeste (-8,60%)** e **Norte (-10,25%)**.



Produto	Região	Vendas (mil m ³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
GLP (OUTROS)	Centro-Oeste	29,6	⬇️ -0,21%	⬆️ 5,47%	56,8	59,3	⬆️ 4,47%
	Nordeste	28,4	⬇️ -8,60%	⬇️ -3,24%	60,5	59,6	⬇️ -1,57%
	Norte	7,6	⬇️ -10,25%	⬇️ -6,82%	16,2	16,0	⬇️ -1,66%
	Sudeste	148,2	⬇️ -1,20%	⬆️ 1,34%	291,6	298,2	⬆️ 2,28%
	Sul	73,3	⬇️ -0,81%	⬆️ 5,35%	138,9	147,1	⬆️ 5,88%
	Total Brasil	287,1	⬇️ -2,05%	⬆️ 2,03%	564,1	580,2	⬆️ 2,86%

TODOS OS COMBUSTÍVEIS*

EM RELAÇÃO A FEVEREIRO DE 2019, VOLUME TOTAL DE COMBUSTÍVEIS APRESENTOU ALTA DE 2,65% NO VOLUME COMERCIALIZADO E DE 38,82% NAS IMPORTAÇÕES

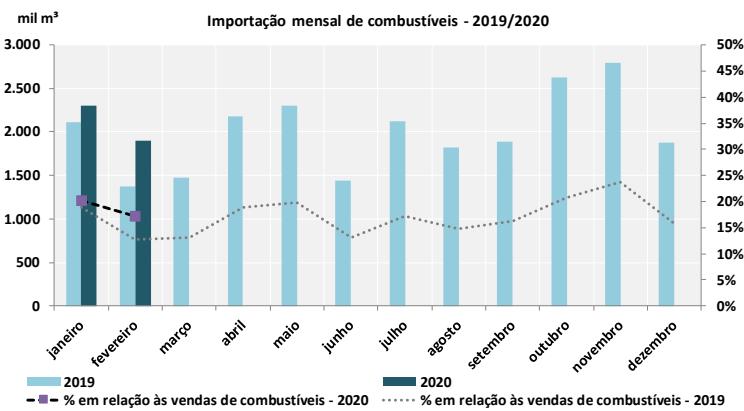
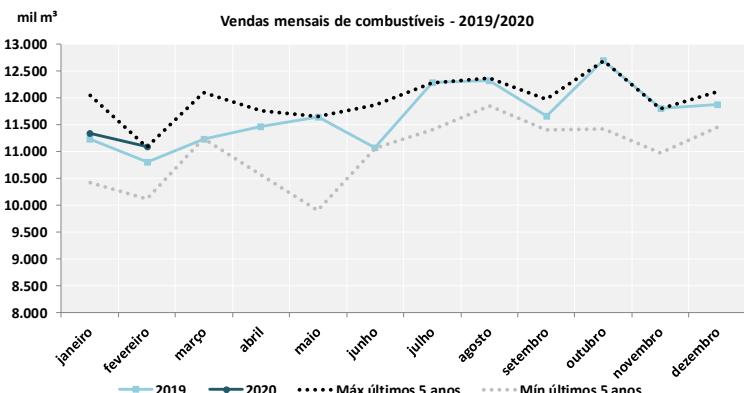
Na **comparação com mesmo mês do ano anterior**, o volume transacionado de todos os combustíveis em fevereiro de 2020 foi de **11,1 milhões de m³**, crescimento de **2,65%** em relação a fev/19. Vale registrar que fev/20 possuía um dia a mais que fev/19 por estar em ano bissexto e contou com o feriado de carnaval, diferentemente de fev/19.

Na **comparação com janeiro/2020 (11,3 milhões de m³)**, o volume comercializado de combustíveis no mercado nacional apresentou variação negativa de **2,20%**.

No **acumulado do primeiro bimestre de 2020**, o volume total comercializado foi de **22,4 milhões de m³**, avanço de **1,79%** em relação ao mesmo período de 2019.

No mês em análise, as **importações de todos os combustíveis** foram de **1,9 milhão de m³** e representaram **17,12%** do total do **volume comercializado**. O **volume total de importação de combustíveis** apresentou **alta de 38,82%** na **comparação com fev/2019**, quando as importações representaram 12,66% do total comercializado. Todos os combustíveis apresentaram **variações positivas** no volume de importação na **comparação com fev/19**: etanol (16,68%), gasolina A (13,81%), diesel A (70,95%), GLP P-13 e P-outros (6,93%).

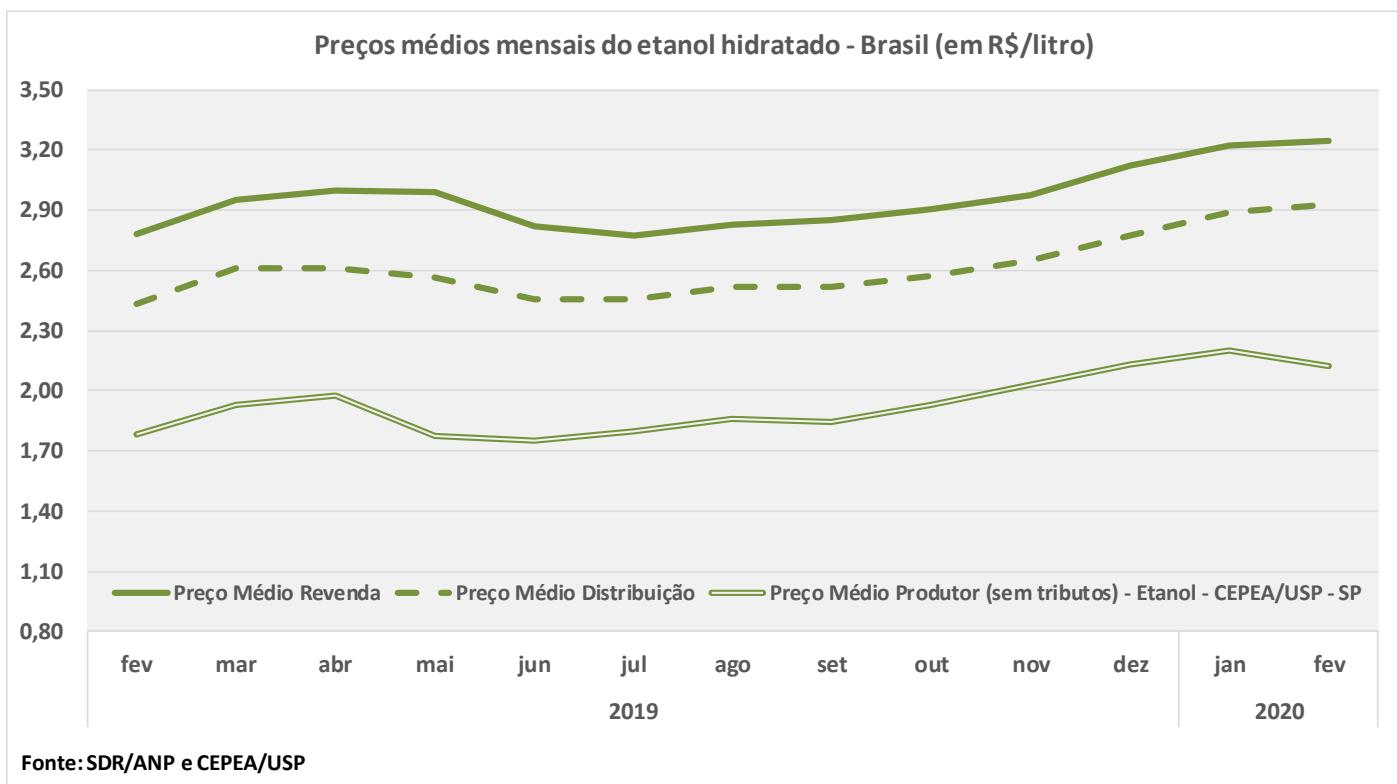
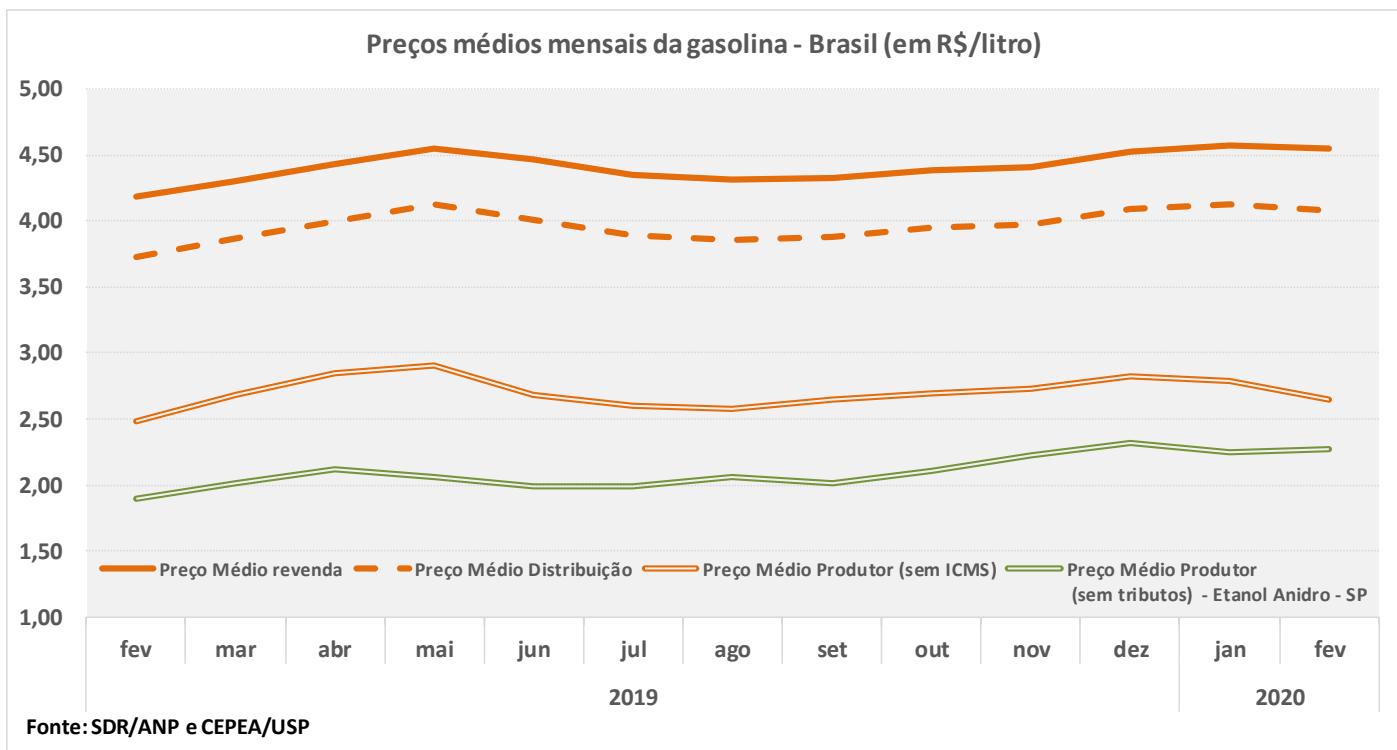
Em termos regionais, na **comparação com fev/19**, as variações no volume total de combustíveis comercializados foram: **Norte (8,83%)**, **Centro-Oeste (5,65%)**, **Sul (5,23%)**, **Sudeste (1,14%)** e **Nordeste (-0,90%)**. Na **comparação mensal**, as variações foram as seguintes: **Centro-Oeste (5,91%)**, **Sul (1,21%)**, **Norte (-2,43%)**, **Sudeste (-2,97%)** e **Nordeste (-8,73%)**.



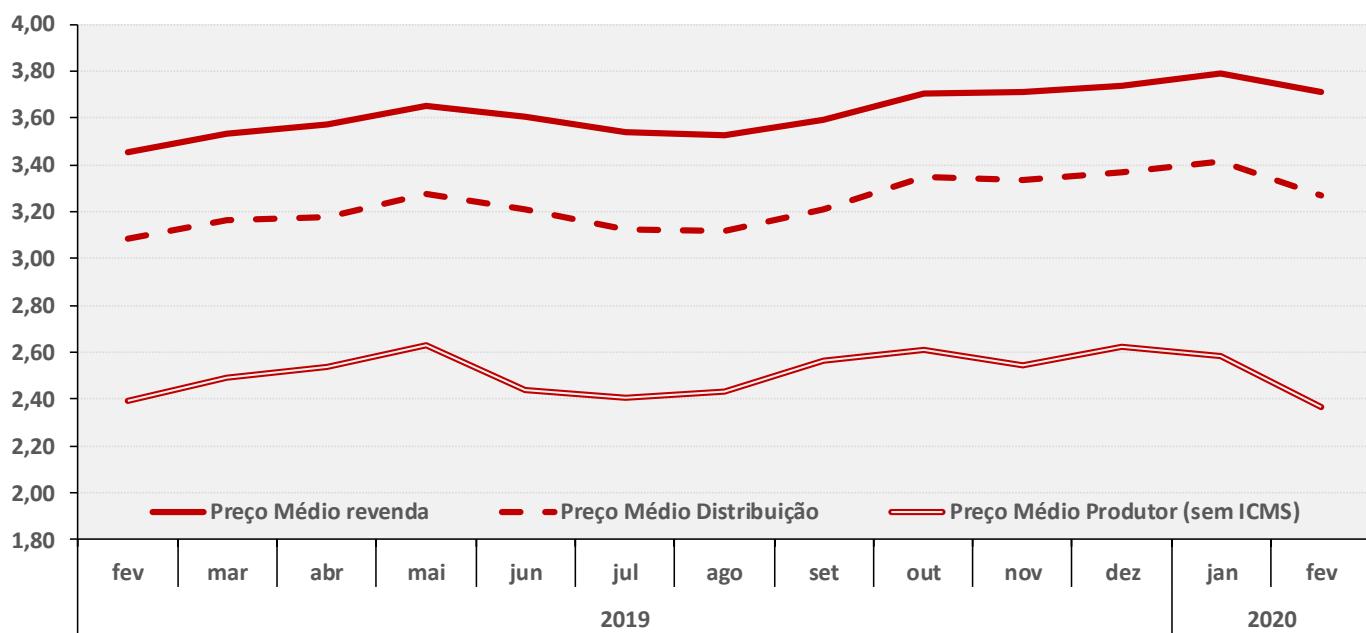
Produto	Região	Vendas (mil m ³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
TODOS	Centro-Oeste	1.351,4	5,91%	5,65%	2.553,8	2.627,3	2,88%
	Nordeste	1.874,9	-8,73%	-0,90%	3.923,5	3.929,2	0,15%
	Norte	880,5	-2,43%	8,83%	1.660,6	1.782,9	7,37%
	Sudeste	4.875,8	-2,97%	1,14%	9.854,4	9.900,8	0,47%
	Sul	2.105,9	1,21%	5,23%	4.040,3	4.186,6	3,62%
	Total Brasil	11.088,4	-2,20%	2,65%	22.032,5	22.426,8	1,79%

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

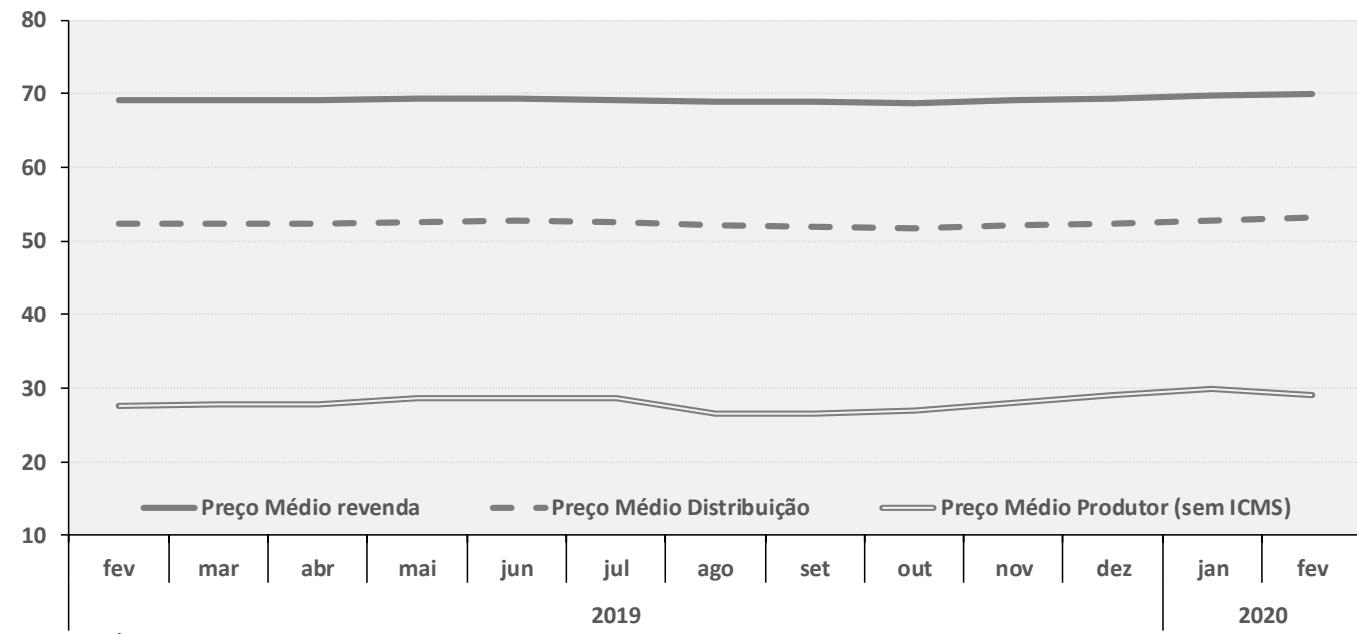


Preços médios mensais do diesel - Brasil (em R\$/litro)



Fonte: SDR/ANP

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



Fonte: SDR/ANP

