

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 de vendas de gasolina C apresenta queda de 7,60% na comparação com julho/2019 e registra o menor patamar para meses de julho desde 2011.

Etanol Hidratado

Volume total comercializado de etanol hidratado apresenta queda de 19,02% em relação a julho/2019.

Óleo diesel

Vendas de diesel totalizaram 5,23 milhões de m³, maior volume comercializado para meses de julho da série histórica iniciada em 2000.

Edição nº 07/2020

Ref. Julho/2020

GASOLINA

VOLUME DE VENDAS DE GASOLINA C APRESENTA QUEDA DE 7,60% NA COMPARAÇÃO COM JULHO/2019 E REGISTRA O MENOR PATAMAR PARA MESES DE JULHO DESDE 2011

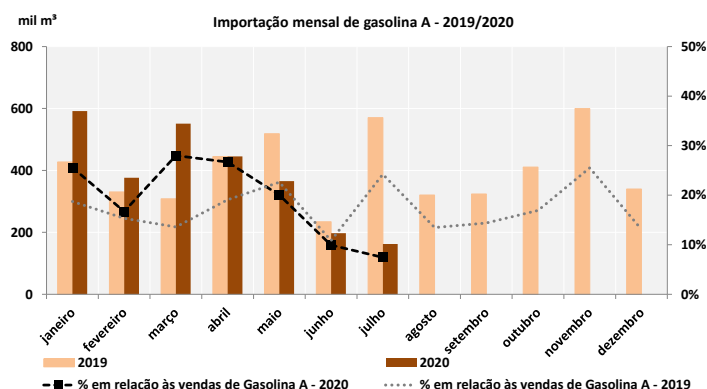
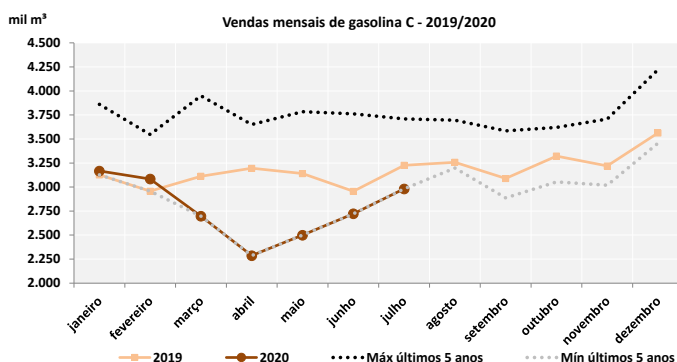
Em **julho de 2020**, quarto mês com medidas de isolamento social ao longo de todo o período, o volume total de vendas de **gasolina C** foi de **3,0 milhões de m³**, valor que **corresponde ao menor patamar para meses de julho desde 2011 (2,8 milhões de m³)**. Esse volume corresponde a uma queda de **7,60% nas vendas** do combustível fóssil na comparação com **jul/19 (3,2 milhões de m³)**. Em comparação com o ano anterior, a **participação da gasolina no Ciclo Otto** apresentou **elevação**, de 56,14% em jul/19 para **58,26% em jul/20**, dado que as vendas de etanol hidratado apresentaram recuo mais intenso no mesmo período.

Em **relação a junho de 2020 (2,7 milhões de m³)**, as vendas de gasolina C apresentaram **elevação de 9,49%**. Em termos da **média por dia corrido**, essa alta foi de **5,96%**, na mesma base de comparação. Apesar dessa elevação, a **participação da gasolina no Ciclo Otto** apresentou **retração** nessa base de comparação, de 58,76% em jun/20 para 58,26% em jul/20.

No **acumulado dos primeiros sete meses de 2020**, as vendas de gasolina C somaram 19,4 milhões de m³, **valor que representa queda de 10,48% em relação ao verificado no mesmo período de 2019** (21,7 milhões de m³).

As **importações de gasolina A** totalizaram **162,2 mil m³** no mês de **julho de 2020**, valor que corresponde a uma **queda de 71,57%** em relação a **julho de 2019 (570,5 mil m³)** e a um recuo de **17,76%** na comparação com **jun/20 (197,3 mil m³)**. O **percentual da gasolina importada** nas vendas internas de gasolina C foi de **7,46%** no mês em análise, percentual inferior ao observado **no mesmo período de 2019 (24,22%)**, e em **jun/20 (9,93%)**.

No **quadro regional**, todas as regiões apresentaram queda na comparação com jul/19, com exceção da região Norte. Na comparação mensal, foram registradas variações positivas em todas as regiões. As variações registradas na **comparação anual** foram: **Centro-Oeste (-10,23%), Sul (-9,75%), Nordeste (-8,58%), Sudeste (-7,25%) e Norte (2,17%)**. Na **comparação mensal**, as seguintes altas foram registradas: **Sul (4,19%), Centro-Oeste (4,74%), Sudeste (10,99%), Nordeste (12,05%) e Norte (16,27%)**.



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	264,6	↑ 4,74%	↓ -10,23%	2.007,4	1.819,4	↓ -9,36%
	Nordeste	657,2	↑ 12,05%	↓ -8,58%	4.762,5	4.253,3	↓ -10,69%
	Norte	276,2	↑ 16,27%	↑ 2,17%	1.743,6	1.627,3	↓ -6,67%
	Sudeste	1.113,4	↑ 10,99%	↓ -7,25%	8.121,7	7.142,3	↓ -12,06%
	Sul	669,5	↑ 4,19%	↓ -9,75%	5.078,3	4.595,2	↓ -9,51%
	Total Brasil	2.981,0	↑ 9,49%	↓ -7,60%	21.713,4	19.437,5	↓ -10,48%

ETANOL

VOLUME TOTAL COMERCIALIZADO DE ETANOL HIDRATADO APRESENTA QUEDA DE 19,02% EM RELAÇÃO A JULHO/2019

Em julho de 2020, quarto mês com medidas de isolamento social ao longo de todo o período, o volume de etanol hidratado transacionado pelas distribuidoras apresentou queda de 19,02% em comparação com jul/19, tendo passado de 1,9 milhão de m³ em jul/19 para 1,5 milhão de m³ no mês em análise. Esse foi o menor volume mensal de vendas para meses de junho desde jul/17 (1,1 milhão de m³).

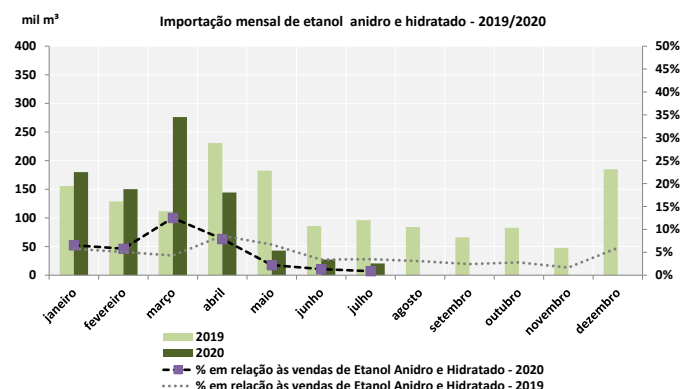
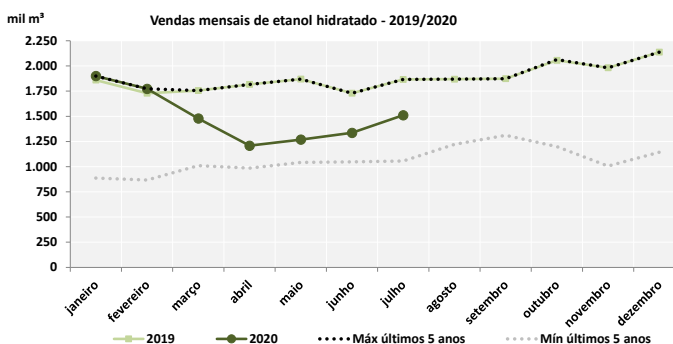
Na comparação com jun/20 (1,3 milhão de m³), houve elevação de 13,12% nas vendas do biocombustível. Esse é o terceiro mês consecutivo de alta nas vendas. No acumulado dos sete primeiros meses de 2020, o volume total comercializado foi de 10,5 milhões de m³, redução de 17,04% em relação ao mesmo período de 2019 (12,6 milhões de m³).

A participação do etanol no total do ciclo Otto avançou de 41,24% em jun/20 para 41,74% em jul/20, dado que o crescimento no volume comercializado de gasolina C (9,49%) foi menor que o do biocombustível no mesmo período. Vale ressaltar que, desde o início de abr/20, o preço médio do etanol hidratado mantém competitividade frente à gasolina C, representando menos de 70% do preço do combustível fóssil na média nacional.

De acordo com o relatório quinzenal da UNICA (União da Indústria de Cana de Açúcar) para o Centro-Sul, a produção de etanol (anidro e hidratado) acumulada, para a safra 2020/2021, chegou a 14,5 milhões de m³ em julho de 2020, dos quais 70,84% foram de etanol hidratado, enquanto que a produção de açúcar acumulada alcançou 19,7 milhões de toneladas na mesma base comparativa. Na comparação com o total produzido até o mesmo período de 2019, houve queda de 6,52% da produção de etanol total e de 4,28% da produção de etanol hidratado.

As importações de etanol (anidro e hidratado) totalizaram 20,5 mil m³ em jul/20, valor que representa queda de 78,63% na comparação com jul/19 e o menor volume importado em meses de julho desde 2015 (1,4 mil m³). Esse é o quarto mês consecutivo de queda nas importações. A participação das importações no total das vendas foi de 0,89% em jul/20, percentual inferior ao registrado em jul/19 (3,51%) e jun/20 (1,32%). 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 taxa de 20% nos meses de junho a agosto de 2020. Neste contexto, as importações em junho e julho representaram 17,41% do limite estipulado para o período.

Na desagregação regional, a comercialização de etanol hidratado no mês em análise em comparação com jul/19 apresentou alta em todas as regiões: Nordeste (22,55%), Sudeste (13,94%), Sul (9,41%), Centro-Oeste (8,11%) e Norte (1,26%).



Produto	Região	Vendas (mil m³)					
		Mês Atual (mil m³)	Varição Mensal	Varição em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Varição acumulada no ano
ETANOL HIDRATADO	Centro-Oeste	211,3	↑ 8,11%	↓ -18,58%	1.683,6	1.443,0	↓ -14,30%
	Nordeste	95,9	↑ 22,55%	↓ -21,28%	949,3	717,4	↓ -24,44%
	Norte	16,2	↑ 1,26%	↓ -23,58%	116,6	116,5	↓ -0,07%
	Sudeste	1.084,8	↑ 13,94%	↓ -17,08%	8.802,4	7.372,5	↓ -16,24%
	Sul	102,7	↑ 9,41%	↓ -33,73%	1.074,6	825,7	↓ -23,16%
	Total Brasil	1.510,9	↑ 13,12%	↓ -19,02%	12.626,5	10.475,0	↓ -17,04%

ÓLEO DIESEL

VENDAS DE DIESEL TOTALIZARAM 5,23 MILHÕES DE M³, MAIOR VOLUME COMERCIALIZADO PARA MESES DE JULHO DA SÉRIE HISTÓRICA INICIADA EM 2000

Em **julho de 2020**, quarto mês com medidas de isolamento social ao longo de todo o período, o volume de vendas de diesel foi de **5,23 milhões de m³**, elevação de **0,85%** na comparação com **jul/19**, quando as vendas alcançaram **5,19 milhões de m³**. Este foi o maior volume comercializado em meses de julho da série histórica, iniciada em 2000. No acumulado dos primeiros sete meses de 2020, o volume total de vendas foi de **32,0 milhões de m³**, recuo de **2,03%** em relação ao mesmo período de 2019 (32,6 milhões de m³).

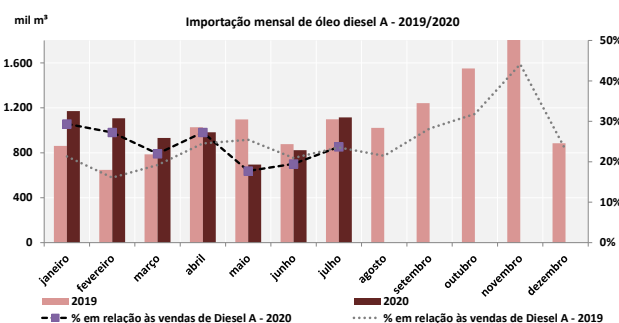
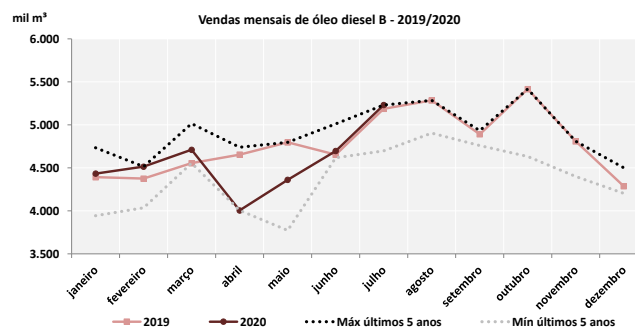
Na comparação com **jun/20** (4,7 milhões de m³), o volume total comercializado de óleo diesel apresentou aumento de **11,39%**. Em termos da média diária de vendas (por dia útil), a alta foi de **6,55%** em relação ao mês de junho, que teve um dia útil a menos.

O índice ABCR, que mede o fluxo pedagiado de veículos no país, elaborado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, registrou queda de **18,7%** em **jul/20** na comparação com **jul/19**, com baixas nos fluxos de veículos leves e pesados de **24,9%** e **0,1%**, respectivamente. Na comparação com **jun/20** (considerando os dados dessazonalizados), houve alta de **2,1%** no índice de fluxo total, com baixa de **0,9%** no fluxo de veículos leves e alta de **5,3%** no fluxo de veículos pesados. Em Nota, a ABCR reproduz observações de consultor privado que ressaltam a associação do movimento de veículos pesados à produção e circulação de itens de primeira necessidade, bem como a persistência de múltiplas restrições do ponto de vista sanitário e econômico ao fluxo de veículos leves.

O volume importado de diesel A em **jul/20** foi de **1,13 milhão m³**, elevação de **1,57%** na comparação com o mesmo mês do ano anterior (**1,10 milhão m³**), valor que corresponde ao maior patamar para meses de julho desde 2017 (**1,2 milhão de m³**). Com isso, o percentual do diesel importado, em relação às vendas, passou de **23,53%** em **jul/19** para **24,58%** em **jul/20**.

Na comparação do volume importado acumulado nos primeiros sete meses de 2020 com o registrado no mesmo período de 2019, houve crescimento de **8,26%**. Já na comparação mensal, de **jul/20** com **jun/20**, as importações de diesel A apresentaram aumento de **35,60%**.

Na desagregação regional, o volume comercializado de diesel S500, na comparação com **jun/19**, apresentou queda nas regiões Sul (-2,35%), Nordeste (-0,75%) e Sudeste (-0,51%), enquanto nas regiões Norte e Centro-Oeste ocorreram altas de **5,50%** e **7,40%**, respectivamente.



Produto	Região	Vendas (mil m ³)					
		Mês Atual	Varição Mensal	Varição em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Varição acumulada no ano
DIESEL B	Centro-Oeste	794,1	↑ 14,57%	↑ 7,40%	4.358,8	4.552,0	↑ 4,43%
	Nordeste	777,0	↑ 12,68%	↓ -0,75%	5.039,2	4.761,8	↓ -5,51%
	Norte	578,5	↑ 13,76%	↑ 5,50%	3.363,1	3.436,6	↑ 2,19%
	Sudeste	2.073,6	↑ 11,28%	↓ -0,51%	13.035,9	12.377,4	↓ -5,05%
	Sul	1.007,8	↑ 7,07%	↓ -2,35%	6.815,1	6.822,3	↑ 0,11%
	Total Brasil	5.231,1	↑ 11,39%	↑ 0,85%	32.612,1	31.950,1	↓ -2,03%

GLP (ATÉ P-13)

VENDAS DE GLP P-13 TOTALIZARAM 908,8 MIL M³, MAIOR VOLUME PARA MESES DE JULHO DA SÉRIE HISTÓRICA INICIADA EM 2010

No mês de julho, quarto mês com medidas de isolamento social ao longo de todo o período, o volume de vendas do GLP P-13 apresentou elevação de 3,97% em relação ao mesmo período de 2019. As vendas totais passaram de 874,1 mil m³ em jul/19 para 908,8 mil m³ em jul/20, alcançando o maior volume de vendas para meses de julho da série histórica segmentada por tipos de vasilhame iniciada em 2010.

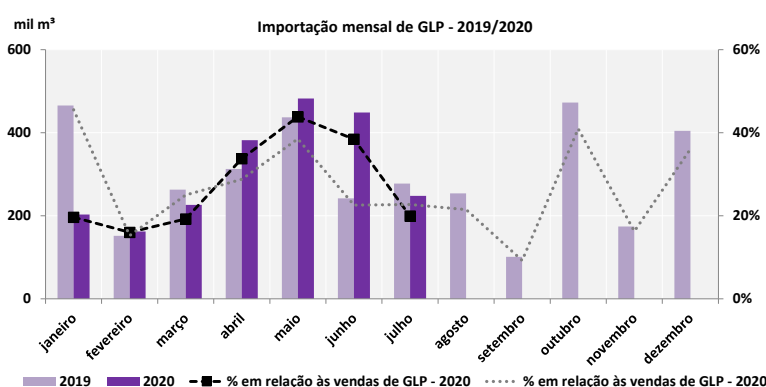
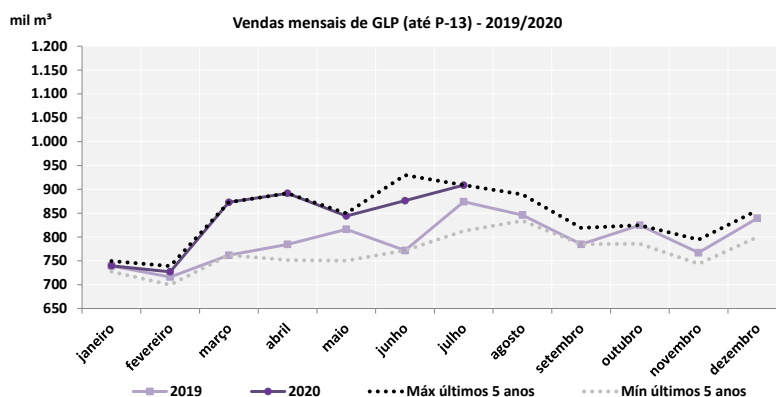
Dessa forma, o volume de vendas se mantém em patamar elevado em termos históricos pelo quinto mês seguido, dado que em março, abril e julho os volumes de vendas foram os maiores para os respectivos meses de toda a série iniciada em 2010, e em maio e junho, o volume de vendas se posicionou na segunda colocação da série histórica para os respectivos meses.

No acumulado do ano, as vendas do GLP P-13 nos primeiros sete meses de 2020 foram de 5,9 milhões de m³, aumento de 7,25% em relação às vendas do mesmo período do ano de 2019 (5,5 milhões de m³).

Na comparação com junho de 2020 (876,1 mil m³), houve alta de 3,73% no volume comercializado. Em termos da média diária de vendas (por dia corrido) de GLP P-13, houve avanço de 0,38% no mesmo período de comparação.

O volume importado de GLP (P-13 e outros) registrou redução de 10,72% em relação a julho de 2019, tendo passado de 277,6 mil m³ em 2019 para 247,8 mil m³ no mês em análise. Na comparação mensal, o volume importado de GLP (P-13 e outros) caiu 44,77% em relação a junho de 2020 (448,7 mil m³). A participação das importações na oferta nacional passou de 22,72% em jul/19 para 19,93% em jul/20.

Na desagregação regional, foram registradas altas em todas as regiões, tanto na comparação anual quanto mensal. As variações anuais foram as seguintes: Norte (7,84%), Nordeste (6,48%), Centro-Oeste (6,11%), Sul (2,08%) e Sudeste (1,75%). As variações mensais foram: Sul (5,29%), Sudeste (4,22%), Centro-Oeste (3,17%), Nordeste (2,85%), e Norte (2,30%).



Produto	Região	Vendas (mil m ³)					
		Mês Atual	Varição Mensal	Varição em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Varição acumulada no ano
GLP (até P-13)	Centro-Oeste	75,7	↑ 3,17%	↑ 6,11%	459,9	495,7	↑ 7,77%
	Nordeste	272,1	↑ 2,85%	↑ 6,48%	1.620,8	1.736,3	↑ 7,12%
	Norte	66,5	↑ 2,30%	↑ 7,84%	413,6	444,5	↑ 7,47%
	Sudeste	364,1	↑ 4,22%	↑ 1,75%	2.195,9	2.370,4	↑ 7,95%
	Sul	130,3	↑ 5,29%	↑ 2,08%	773,9	813,5	↑ 5,11%
	Total Brasil	908,8	↑ 3,73%	↑ 3,97%	5.464,2	5.860,3	↑ 7,25%

GLP (OUTROS)

VOLUME COMERCIALIZADO DE GLP DESTINADO AOS SEGMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL REGISTROU QUEDA DE 3,68% EM RELAÇÃO A JULHO DE 2019

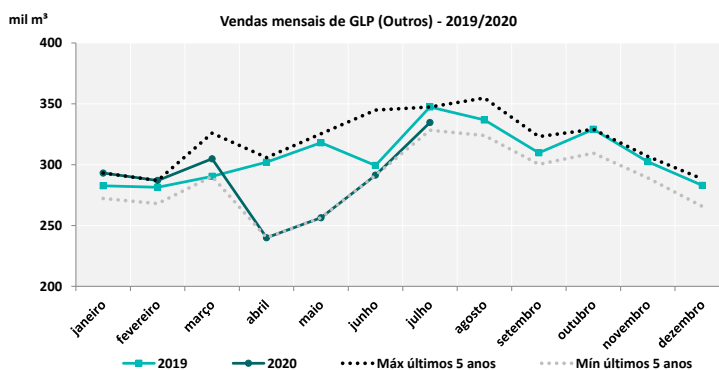
Em julho de 2020, quarto mês com medidas de isolamento social ao longo de todo o período, houve queda de 3,68% do total de vendas de GLP destinado aos segmentos comercial e industrial na comparação com julho de 2019. Foram vendidos 334,6 mil m³ em jul/20, frente a 347,4 mil m³ no mesmo período do ano anterior. Foi a primeira vez após mar/20 que o volume de vendas do combustível não registrou o menor patamar da série histórica para o respectivo mês.

Na comparação mensal, o volume comercializado de GLP em vasilhames acima de 13 Kg e a granel (denominados P-Outros), apresentou elevação de 14,84% em relação a jun/20 (291,4 mil m³).

Em termos da média diária de vendas (por dia útil) de GLP (P-Outros), que em jul/20 foi de 14,5 mil m³, houve redução de 3,68% em relação a jul/19 e elevação de 9,85% na comparação com jun/20 (13,2 mil m³). No acumulado dos sete primeiros meses de 2020, as vendas de GLP (P-Outros) recuaram 5,38% em relação ao mesmo período de 2019 (2,12 mil m³), totalizando um volume de 2,01 mil m³.

O volume importado de GLP (P-13 e outros) registrou baixa de 10,72% na comparação com jul/19, tendo passado de 277,6 mil m³ em jul/19 para 247,8 mil m³ no mês em análise. Na comparação mensal, o volume importado de GLP (P-13 e outros) caiu 44,77% em relação a junho de 2020 (448,7 mil m³). A participação das importações na oferta nacional passou de 22,72% em jul/19 para 19,93% em jul/20.

Na desagregação regional, as regiões apresentaram as seguintes variações na comparação com jul/19: Norte (2,33%), Sul (-0,29%), Sudeste (-4,89%), Centro-Oeste (-5,54%) e Nordeste (-7,06%). Na comparação mensal, as variações foram todas positivas: Sudeste (16,61%), Sul (14,38%), Nordeste (14,24%), Norte (10,20%) e Centro-Oeste (8,97%).



Produto	Região	Vendas (mil m ³)					
		Mês Atual	Varição Mensal	Varição em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Varição acumulada no ano
GLP (OUTROS)	Centro-Oeste	29,8	↑ 8,97%	↓ -5,54%	200,5	196,5	↓ -1,95%
	Nordeste	30,8	↑ 14,24%	↓ -7,06%	212,7	195,7	↓ -8,01%
	Norte	9,0	↑ 10,20%	↑ 2,33%	58,6	56,4	↓ -3,77%
	Sudeste	167,9	↑ 16,61%	↓ -4,89%	1.091,2	1.009,5	↓ -7,49%
	Sul	97,0	↑ 14,38%	↓ -0,29%	558,4	549,3	↓ -1,63%
	Total Brasil	334,6	↑ 14,84%	↓ -3,68%	2.121,3	2.007,3	↓ -5,38%

TODOS OS COMBUSTÍVEIS*

EM RELAÇÃO A JULHO DE 2019, O VOLUME COMERCIALIZADO DE TODOS OS COMBUSTÍVEIS APRESENTOU QUEDA DE 8,20%, REGISTRANDO O MENOR PATAMAR PARA MESES DE JULHO DESDE 2012

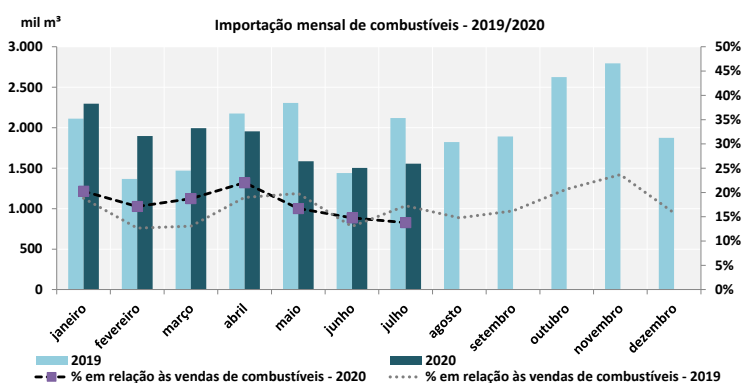
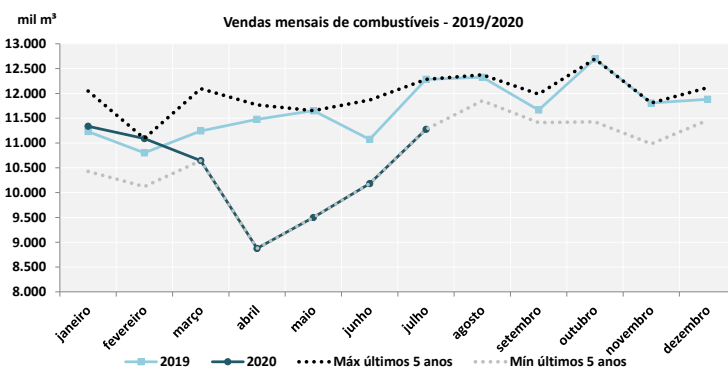
O volume transacionado de todos os combustíveis em **julho de 2020**, quarto mês com medidas de isolamento social ao longo de todo o período, foi de **11,3 milhões de m³**, **retração de 8,20%** na comparação com mesmo mês do ano anterior. Este foi o menor patamar de volume total de combustíveis comercializados no país em meses de julho desde julho de 2012 (10,9 milhões de m³).

Na **comparação com junho de 2020** (10,2 milhões de m³), o volume comercializado de combustíveis no mercado nacional apresentou alta de **10,75%**.

No **acumulado dos primeiros sete meses de 2020**, o volume total comercializado foi de **72,9 milhões de m³**, **baixa de 8,59%** em relação ao mesmo período de 2019 (79,8 milhões de m³).

No mês em análise, as **importações de todos os combustíveis** foram de **1,6 milhão de m³** e representaram **13,79%** do total do volume comercializado. O volume total de importação de combustíveis apresentou queda de **26,62%** na comparação com **julho de 2019**, quando as importações representaram 17,25% do total comercializado. Analisado de forma desagregada, o volume de importações apresentou, nessa base de comparação, variação anual positiva para o diesel A (1,57%), e quedas para a gasolina A (-71,57%), etanol (-78,63%) e GLP P-13 e P-outras (-10,72%)

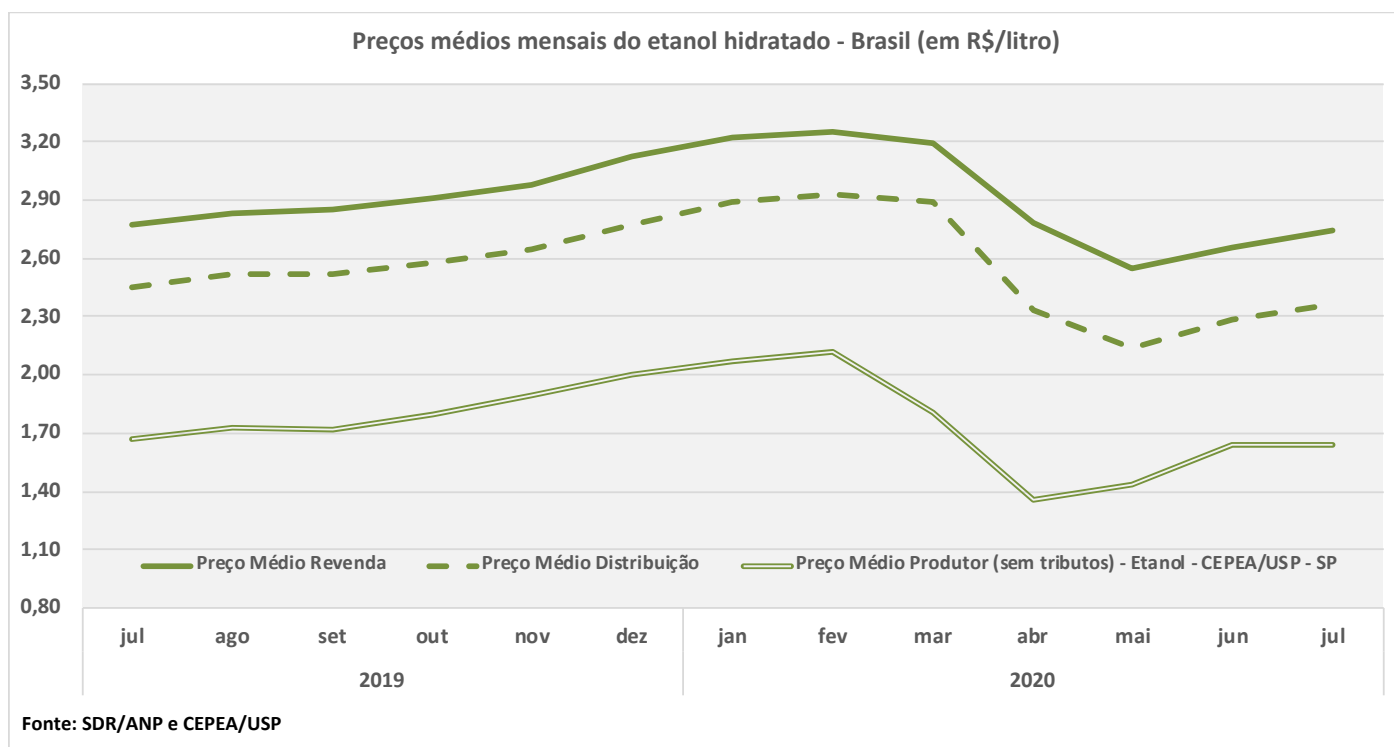
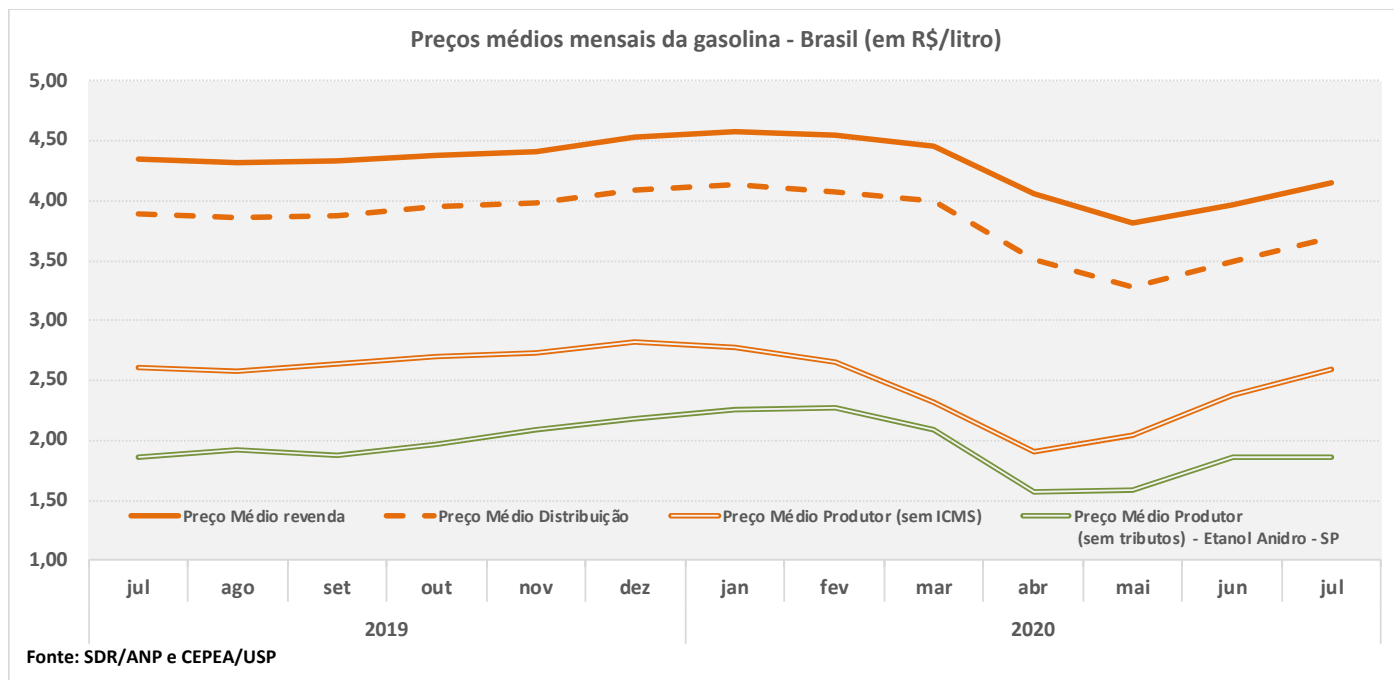
Em termos regionais, na **comparação anual**, as variações foram: **Sudeste (-10,95%), Sul (-7,99%), Nordeste (-7,77%), Centro-Oeste (-4,67%) e Norte (0,38%)**. Já na comparação do **acumulado nos primeiros sete meses de 2020 com o mesmo período de 2019**, as variações foram: **Sudeste (-11,74%), Nordeste (-10,30%), Sul (-5,85%), Centro-Oeste (-4,54%) e Norte (0,98%)**.



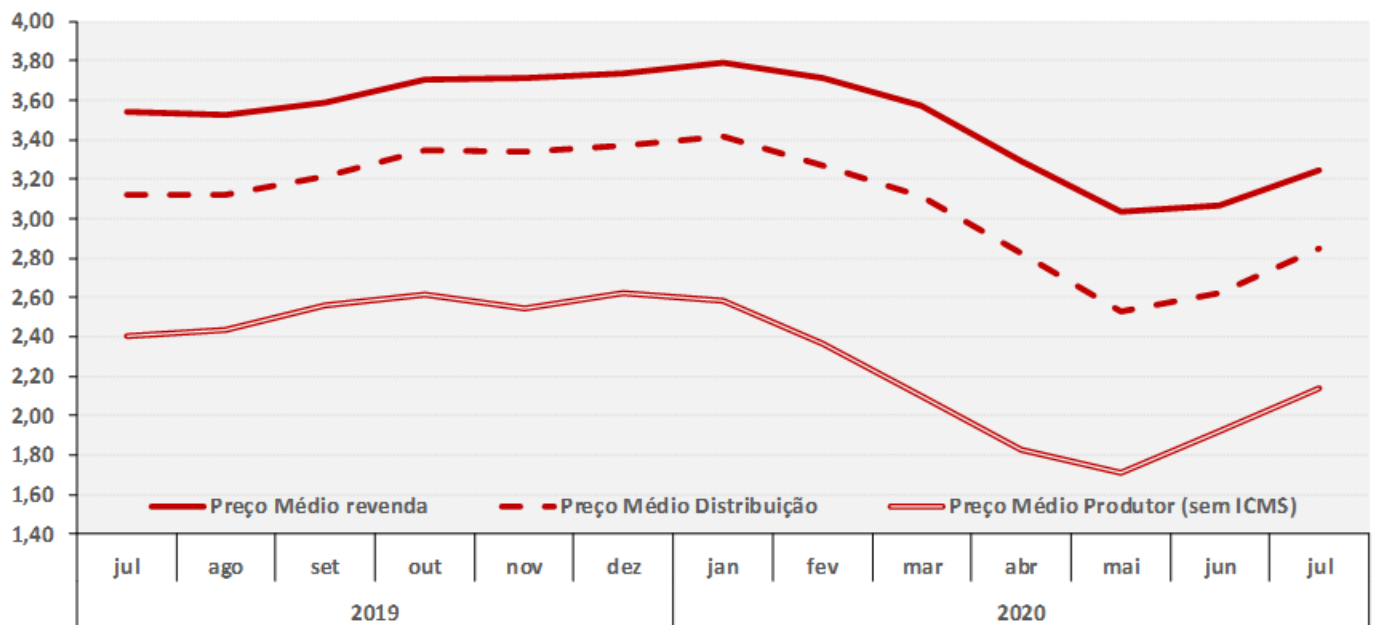
Produto	Região	Vendas (mil m³)					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
TODOS	Centro-Oeste	1.393,2	↑ 10,97%	↓ -4,67%	9.126,4	8.712,1	↓ -4,54%
	Nordeste	1.893,4	↑ 11,73%	↓ -7,77%	13.685,9	12.276,2	↓ -10,30%
	Norte	1.015,0	↑ 12,69%	↑ 0,38%	6.195,6	6.256,0	↑ 0,98%
	Sudeste	4.935,6	↑ 11,69%	↓ -10,95%	36.032,3	31.802,7	↓ -11,74%
	Sul	2.038,2	↑ 6,64%	↓ -7,99%	14.720,0	13.858,3	↓ -5,85%
	Total Brasil	11.275,5	↑ 10,75%	↓ -8,20%	79.760,1	72.905,3	↓ -8,59%

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

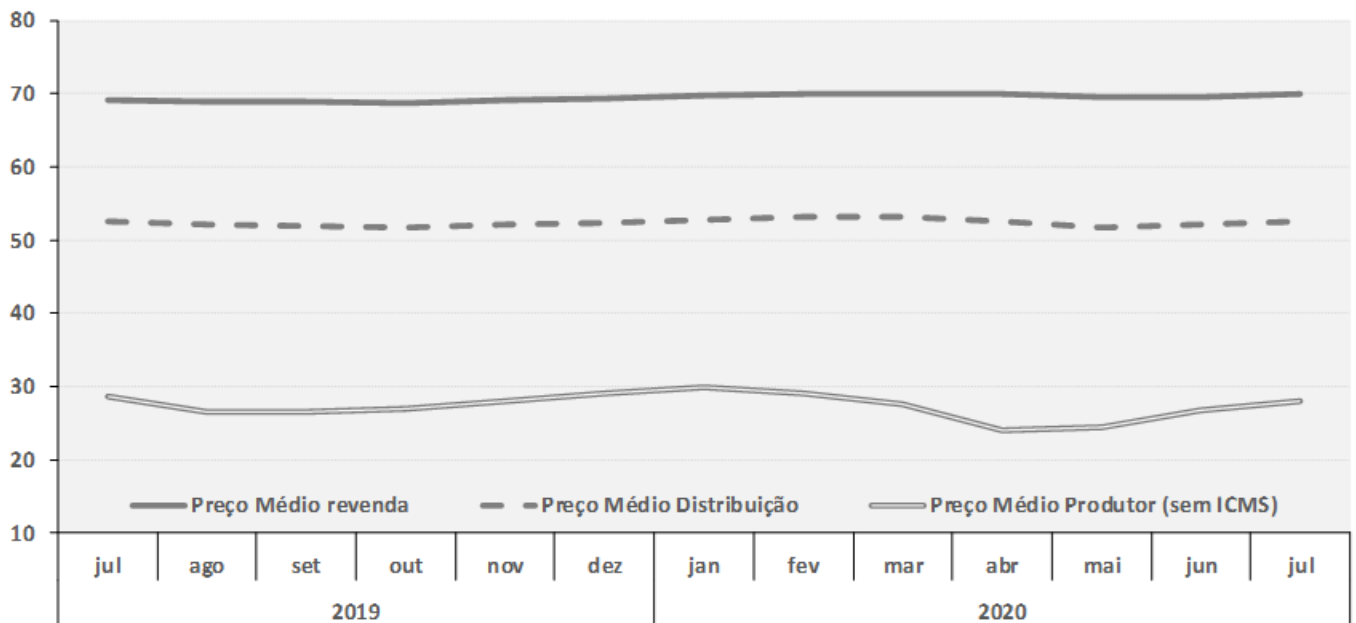


Preços médios mensais do diesel - Brasil (em R\$/litro)



Fonte: SDR/ANP

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



Fonte: SDR/ANP

* 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

