

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 março de 2020 foi o menor para meses de março desde 2010, com queda de 13,34% em relação a mar/2019

### Etanol Hidratado

Em relação a março de 2019, etanol hidratado registrou queda de 15,82% no volume comercializado e aumento de 147,38% nas importações

### Óleo diesel

Total de vendas de diesel apresenta elevação de 3,42% em relação a mar/2019, para 4,7 milhões de m<sup>3</sup>

Edição nº 03/2020

Ref. Março/2020

## GASOLINA

**VOLUME DE VENDAS DE GASOLINA C EM MARÇO DE 2020 FOI O MENOR PARA MESES DE MARÇO DESDE 2010, COM QUEDA DE 13,34% EM RELAÇÃO A MAR/2019**

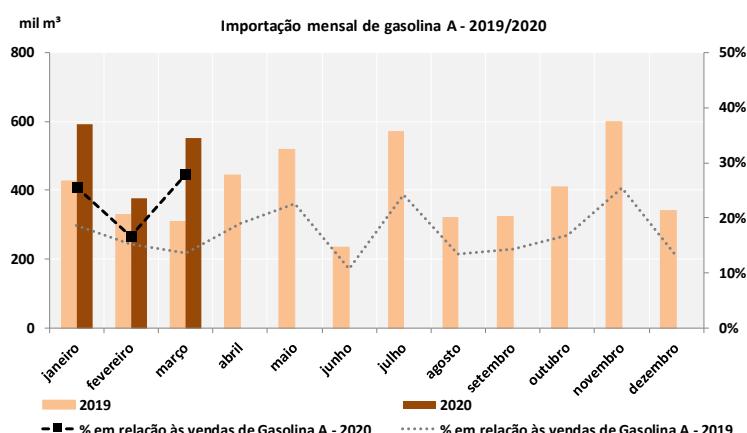
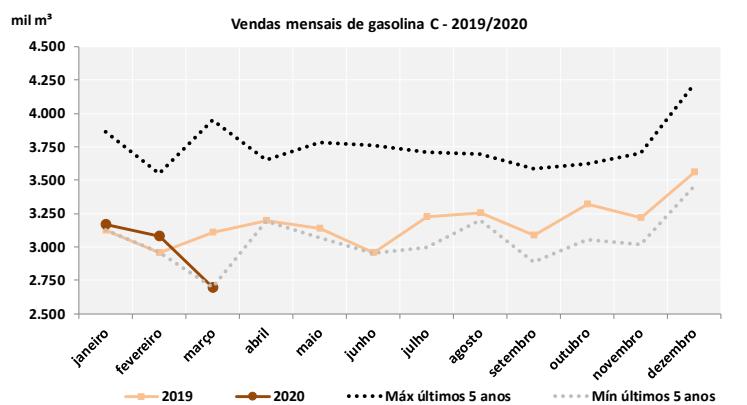
Em março de 2020, mês em que foram iniciadas políticas de isolamento social, o volume total de vendas de gasolina C foi de 2,70 milhões de m<sup>3</sup>. Esse volume corresponde a uma queda de 13,34% nas vendas do combustível fóssil, na comparação com o mês de março de 2019 (3,1 milhões de m<sup>3</sup>), que registrou o menor volume de vendas para meses de março desde mar/2010, quando o volume comercializado foi de 2,66 milhões de m<sup>3</sup>.

Na comparação com mar/19, a participação da gasolina no Ciclo Otto apresentou pequena elevação, de 56,55% em mar/19 para 57,02% em mar/20, dado que as vendas de etanol hidratado apresentaram queda de 15,82%, percentual superior ao verificado para a gasolina C. No total, as vendas de etanol hidratado e gasolina C somadas recuaram 14,2% em relação a mar/2019, registrando o menor volume para meses de março desde mar/2012.

Em relação a fev/20 (3,1 milhões de m<sup>3</sup>), as vendas de gasolina C apresentaram queda de 12,55%. No acumulado do ano, as vendas de gasolina C recuaram 2,69% em relação às vendas do mesmo período do ano de 2019.

As importações de gasolina A totalizaram 551 mil m<sup>3</sup> no mês de março de 2020, valor que corresponde a uma alta de 78,65% em relação a março de 2019 (308,4 mil m<sup>3</sup>) e um crescimento de 46,42% na comparação com fev/2020 (376,2 mil m<sup>3</sup>). A parcela das importações na demanda interna por gasolina foi de 27,98% no mês em análise, valor superior ao observado no mesmo período de 2019 (13,57%) e em fevereiro de 2020 (16,71%).

No quadro regional, na comparação com mar/19 e fev/20, as variações foram negativas em todas as regiões. Na comparação anual as variações foram as seguintes: Sudeste (-15,14%), Sul (-14,03%), Centro-Oeste (-13,34%), Nordeste (-11,23%) e Norte (-8,44%). Na comparação mensal, as variações foram: Sul (-14,49%), Sudeste (-13,44%), Nordeste (-12,31%), Centro-Oeste (-11,04%) e Norte (-4,69%).



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
<b>GASOLINA C</b>	<b>Centro-Oeste</b>	254,8	↓-11,04%	↓-13,34%	856,0	827,1	↓-3,39%
	<b>Nordeste</b>	586,5	↓-12,31%	↓-11,23%	2.003,6	1.969,1	↓-1,72%
	<b>Norte</b>	227,9	↓-4,69%	↓-8,44%	723,9	719,4	↓-0,61%
	<b>Sudeste</b>	995,6	↓-13,44%	↓-15,14%	3.427,8	3.302,2	↓-3,67%
	<b>Sul</b>	632,2	↓-14,49%	↓-14,03%	2.184,7	2.130,4	↓-2,48%
	<b>Total Brasil</b>	2.697,0	↓-12,55%	↓-13,34%	9.196,0	8.948,2	↓-2,69%

## ETANOL

**EM RELAÇÃO A MARÇO DE 2019, ETANOL HIDRATADO REGISTROU QUEDA DE 15,82% NO VOLUME COMERCIALIZADO E AUMENTO DE 147,38% NAS IMPORTAÇÕES**

Em março de 2020, o volume de etanol hidratado transacionado pelas distribuidoras apresentou recuo de 15,82% em comparação com mar/19, tendo passado de 1,76 milhões de m<sup>3</sup> em mar/19 para 1,48 milhões de m<sup>3</sup> no mês em análise.

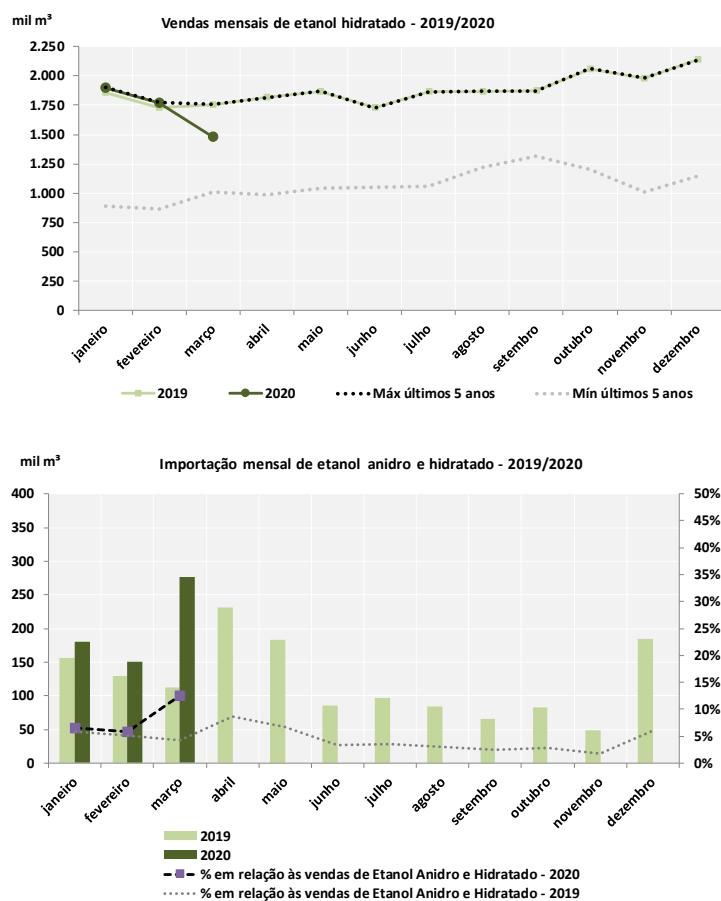
Na comparação com fev/20 (1,77 milhões de m<sup>3</sup>), houve queda de 6,63% nas vendas do biocombustível. No acumulado do primeiro trimestre de 2020, o volume total comercializado foi de 5,15 milhões de m<sup>3</sup>, diminuição de 3,62% em relação ao mesmo período de 2019.

Na comparação com fev/20 a participação do etanol no total do ciclo Otto apresentou recuo de 43,76% para 42,98%, dado que a queda no volume comercializado de etanol hidratado no período foi superior à verificada para a gasolina C (-12,55%). No mês de março de 2020, o preço médio do etanol hidratado manteve a tendência iniciada em jan/20, representando mais de 70% do preço médio 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 (safras 2019/2020) acumulada chegou a 33,3 milhões de m<sup>3</sup> em março de 2020 (posição até 01/04), dos quais 70,09% foram de etanol hidratado. Na comparação com o total produzido até o mesmo período de 2019, houve aumento da produção total de 7,45% (de 31,0 milhões de m<sup>3</sup> para 33,3 milhões de m<sup>3</sup>) e a produção de etanol hidratado aumentou 6,88% (de 21,8 milhões de m<sup>3</sup> para 23,3 milhões de m<sup>3</sup>).

Em março de 2020, as importações de etanol (anidro e hidratado) totalizaram 276,2 mil m<sup>3</sup>, valor que representa elevação de 147,38% na comparação com o volume importado em mar/19. A participação das importações no total das vendas foi de 12,52%, percentual superior ao registrado em mar/19 (4,30%) e fev/20 (5,77%). É importante ressaltar que a política de importação de etanol, redefinida pelo CAMEX em outubro de 2019, estabeleceu a redistribuição da periodicidade da importação anual de 750 milhões de litros livres da taxação de 20%, permitindo, entre 01 de março e 31 de maio de 2020, a importação de 275 mil m<sup>3</sup> sem a tarifa. Neste contexto, somente em mar/20, as importações excederam o limite estipulado para o período de março a maio de 2020.

Na desagregação regional, a comercialização de etanol hidratado no mês em análise em comparação com mar/19 apresentou variações negativas em todas as regiões, com exceção da região Norte (16,03%): Sudeste (-15,15%), Centro-Oeste (-16,19%), Sul (-16,56%) e Nordeste (-23,86%).



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual (mil m <sup>3</sup> )	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
<b>ETANOL HIDRATADO</b>	<b>Centro-Oeste</b>	198,5	⬇️ -14,60%	⬇️ -16,19%	683,7	675,7	⬇️ -1,17%
	<b>Nordeste</b>	105,7	⬇️ -24,89%	⬇️ -23,86%	445,7	419,2	⬇️ -5,96%
	<b>Norte</b>	18,2	⬇️ -17,86%	⬆️ 16,03%	40,5	60,6	⬆️ 49,57%
	<b>Sudeste</b>	1.031,5	⬇️ -16,07%	⬇️ -15,15%	3.714,5	3.570,4	⬇️ -3,88%
	<b>Sul</b>	124,2	⬇️ -16,39%	⬇️ -16,56%	460,3	425,2	⬇️ -7,62%
	<b>Total Brasil</b>	1.478,1	⬇️ -16,63%	⬇️ -15,82%	5.344,7	5.151,1	⬇️ -3,62%

## ÓLEO DIESEL

### TOTAL DE VENDAS DE DIESEL APRESENTA ELEVAÇÃO DE 3,42% EM RELAÇÃO A MAR/2019, PARA 4,7 MILHÕES DE M<sup>3</sup>

Em março de 2020 o volume de vendas de diesel apresentou alta de 3,42% na comparação com mar/19, tendo passado de 4,65 milhões de m<sup>3</sup> em mar/19 para 4,7 milhões de m<sup>3</sup> em mar/20. No acumulado do primeiro trimestre de 2020, o volume total de vendas foi de 13,7 milhões de m<sup>3</sup>, crescimento de 2,52% em relação ao mesmo período de 2019.

Na comparação com fev/20 (4,5 milhões de m<sup>3</sup>), o volume total comercializado de óleo diesel apresentou aumento de 4,35%. Já a média diária de vendas (por dia útil) em março de 2020 registrou queda de 5,14% na mesma base de comparação, tendo passado de 225,7 mil m<sup>3</sup> de óleo diesel vendidos por dia útil em fev/20 para 214,1 mil m<sup>3</sup> por dia útil em mar/20.

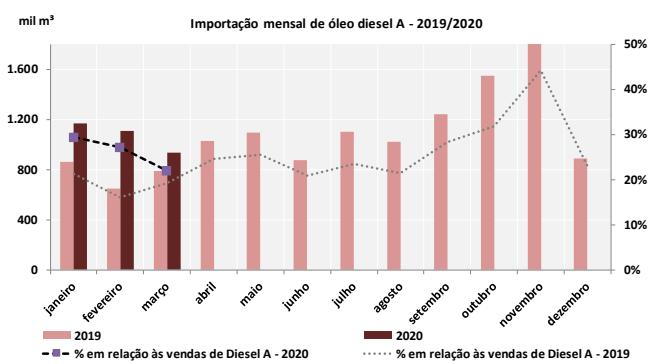
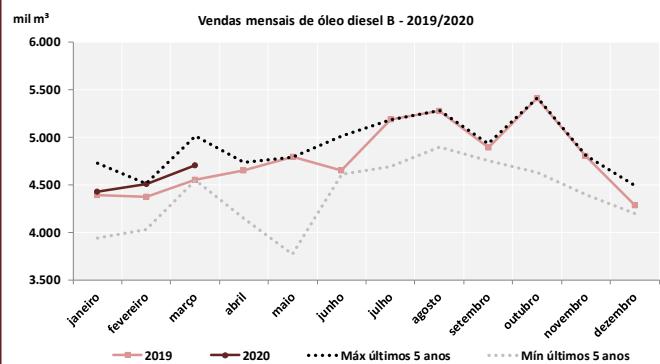
O índice ABCR, que mede o fluxo pedagiado de veículos no país, elaborado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, registrou queda de 18,4% em mar/20 na comparação com fev/20 (considerando os dados dessazonalizados), com recuos nos fluxos de veículos leves e pesados de 22,7% e 4,1%, respectivamente. Na comparação com mar/19, houve baixa no índice de fluxo total (-19,3%) com recuo no fluxo de veículos leves (-26,3%) e alta para veículos pesados (3,1%). Em Nota, a ABCR destaca a influência do coronavírus e das políticas de isolamento social que passaram a valer no fim de março no fluxo pedagiado de veículos, e observa que “atividades essenciais seguem em funcionamento integral ou reduzido, o que influencia na continuidade, ainda que limitada, do fluxo pedagiado de caminhões”<sup>1</sup>.

Em relação ao volume importado de diesel A no mês em análise (932,4 mil m<sup>3</sup>), houve aumento de 18,56% na comparação com o mesmo período do ano anterior (786,4 mil m<sup>3</sup>). Com isso, o percentual do diesel importado, em relação às vendas, passou de 19,18% em mar/19 para 22,49% em mar/20.

Na comparação com fev/20, as importações de diesel A caíram 15,77%, e na comparação do acumulado do primeiro trimestre de 2020 com o mesmo período de 2019, houve crescimento de 39,86% no volume importado.

Na desagregação regional, o volume comercializado de diesel S500, na comparação com mar/19, apresentou variação positiva nas regiões Centro-Oeste (11,80%), Norte (7,00%), Sul (4,01%) e Sudeste (1,87%), e queda na região Nordeste (-2,98%).

<sup>1</sup>Disponível em: <https://abcr.org.br/indice/indice-abcr-do-mes>



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
DIESEL B	Centro-Oeste	655,5	⬇️ -4,95%	⬆️ 11,80%	1.831,9	1.941,7	5,99%
	Nordeste	675,1	⬇️ -2,35%	⬇️ -2,98%	2.096,8	2.116,2	0,93%
	Norte	494,9	⬆️ 5,48%	⬆️ 7,00%	1.361,9	1.426,3	4,72%
	Sudeste	1.801,8	⬆️ 7,99%	⬆️ 1,87%	5.172,3	5.158,8	-0,26%
	Sul	1.083,2	⬆️ 8,81%	⬆️ 4,01%	2.858,5	3.014,7	5,46%
	Total Brasil	4.710,5	⬆️ 4,35%	⬆️ 3,42%	13.321,5	13.657,6	2,52%

## GLP (ATÉ P-13)

**VOLUME COMERCIALIZADO DE GLP P-13 EM MARÇO DE 2020 FOI DE 872,8 MIL M<sup>3</sup>, AUMENTO DE 14,56% EM RELAÇÃO A MAR/2019**

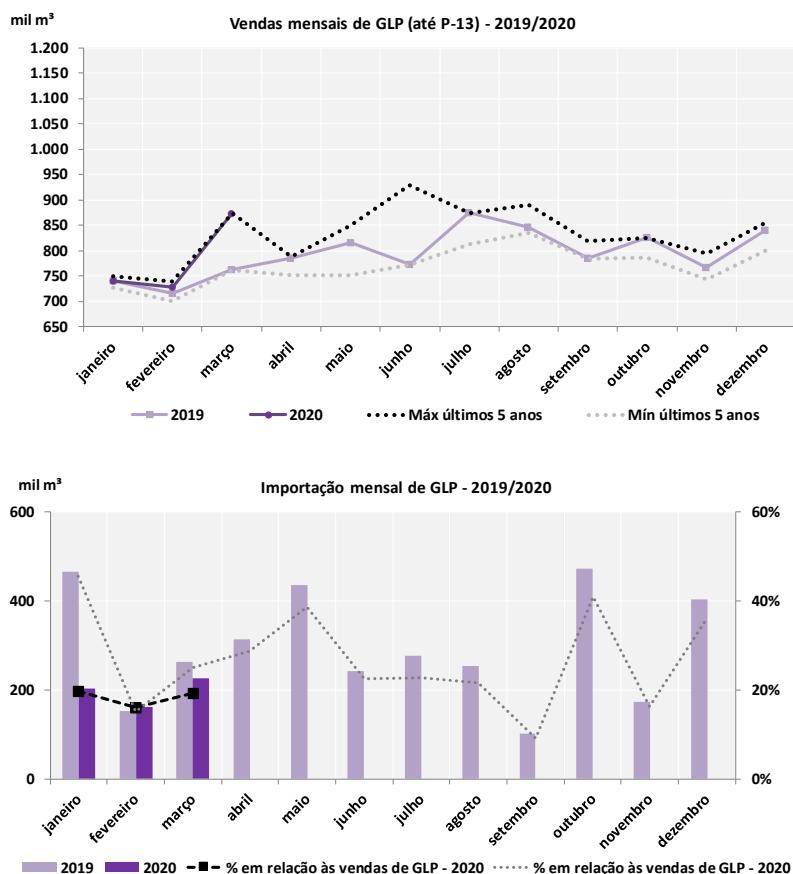
No mês de março, o volume de vendas do GLP P-13 apresentou aumento de 14,56% em relação ao mesmo período de 2019. As vendas totais passaram de 761,9 mil m<sup>3</sup> em mar/19 para 872,8 mil m<sup>3</sup> em mar/20, alcançando assim o patamar mais elevado dos últimos cinco anos.

Na comparação com fev/2020 (727,2 mil m<sup>3</sup>), houve alta de 20,02% no volume comercializado. No acumulado do primeiro trimestre de 2020, as vendas do GLP P-13 totalizaram 2,34 milhões de m<sup>3</sup>, elevação de 5,52% em relação às vendas do mesmo período do ano de 2019.

A média diária de vendas de GLP P-13 em março foi de 28,2 mil m<sup>3</sup>, alta de 14,56% em relação a mar/19 e elevação de 12,28% em relação a fev/20. O crescimento recente nas vendas do GLP P-13, conforme registrado inclusive em nota divulgada recentemente pelo MME<sup>1</sup>, pode estar associado às medidas de isolamento social por conta do novo coronavírus.

O volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou queda de 13,84% em relação a março de 2019, tendo passado de 262,9 mil m<sup>3</sup> em 2019 para 226,5 mil m<sup>3</sup> no mês em análise. Na comparação mensal, o volume importado de GLP (P-13 e outros) reduziu-se em 39,61% em relação a fevereiro de 2020 (162,2 mil m<sup>3</sup>). A participação das importações na oferta nacional passou de 24,98% em mar/19 para 19,23% em mar/20.

Na desagregação regional, as variações anuais e as variações mensais foram todas positivas. As variações em relação a mar/19 foram: Sudeste (17,90%), Centro-Oeste (15,81%), Sul (12,11%), Nordeste (12,03%) e Norte (10,00%). As variações mensais foram as seguintes: Sudeste (23,11%), Sul (22,70%), Centro-Oeste (18,79%), Nordeste (16,12%) e Norte (15,66%).



<sup>1</sup> Disponível em: [http://www.mme.gov.br/todas-as-noticias/\\_asset\\_publisher/pdAS9lcBICN/content/covid-19-mme-monitora-abastecimento-de-glp](http://www.mme.gov.br/todas-as-noticias/_asset_publisher/pdAS9lcBICN/content/covid-19-mme-monitora-abastecimento-de-glp).

Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
GLP (até P-13)	Centro-Oeste	75,2	▲ 18,79%	▲ 15,81%	189,6	201,9	6,47%
	Nordeste	250,2	▲ 16,12%	▲ 12,03%	667,4	693,5	3,90%
	Norte	65,9	▲ 15,66%	▲ 10,00%	175,1	181,3	3,55%
	Sudeste	360,5	▲ 23,11%	▲ 17,90%	878,1	941,7	7,25%
	Sul	121,1	▲ 22,70%	▲ 12,11%	307,2	321,4	4,62%
	Total Brasil	872,8	▲ 20,02%	▲ 14,56%	2.217,4	2.339,8	5,52%

## GLP (OUTROS)

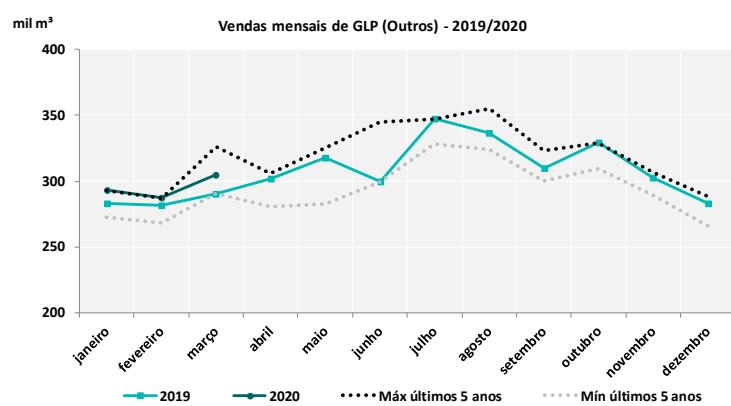
### COMERCIALIZAÇÃO DE GLP DESTINADO AOS SEGMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL APRESENTOU CRESCIMENTO DE 4,97% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2019

Na comparação de **março de 2020 com o mesmo mês do ano anterior**, houve **aumento de 4,97%** do volume total comercializado de GLP destinado aos segmentos comercial e industrial. Foram vendidos **304,8 mil m<sup>3</sup> em mar/2020**, frente a **290,4 mil m<sup>3</sup> no mesmo período do ano anterior**. Ressalta-se o fato de que as festividades do carnaval de 2020 foram em fevereiro, enquanto 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 aumento de 6,21% em relação a fev/20 (287,0 mil m<sup>3</sup>)**. Já na comparação da **média diária**, considerando apenas os dias úteis, a venda de GLP (P-Outros) recuou 3,45% em relação a fev/20.

**No acumulado do primeiro trimestre de 2020**, o volume total comercializado foi de **884,9 milhões de m<sup>3</sup>**, elevação de **3,57%** em relação ao mesmo período de 2019.

**Na desagregação regional**, as regiões apresentaram variações positivas na comparação anual: **Norte (13,26%)**, **Centro-Oeste (12,95%)**, **Sul (4,93%)**, **Sudeste (3,72%)** e **Nordeste (1,83%)**. Na comparação mensal, as variações também foram todas positivas: **Norte (17,23%)**, **Sul (7,39%)**, **Sudeste (5,82%)**, **Centro-Oeste (4,92%)** e **Nordeste (3,62%)**.



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
GLP (OUTROS)	Centro-Oeste	31,1	▲ 4,92%	▲ 12,95%	84,3	90,4	▲ 7,24%
	Nordeste	29,5	▲ 3,62%	▲ 1,83%	89,5	89,0	▼ -0,47%
	Norte	8,9	▲ 17,23%	▲ 13,26%	24,1	24,8	▲ 3,19%
	Sudeste	156,8	▲ 5,82%	▲ 3,72%	442,8	455,0	▲ 2,77%
	Sul	78,6	▲ 7,39%	▲ 4,93%	213,8	225,6	▲ 5,51%
	Total Brasil	304,8	▲ 6,21%	▲ 4,97%	854,4	884,9	▲ 3,57%

## TODOS OS COMBUSTÍVEIS\*

**EM RELAÇÃO A MARÇO DE 2019, VOLUME TOTAL DE COMBUSTÍVEIS APRESENTOU QUEDA DE 5,32% NO VOLUME COMERCIALIZADO E ALTA DE 35,79% NAS IMPORTAÇÕES**

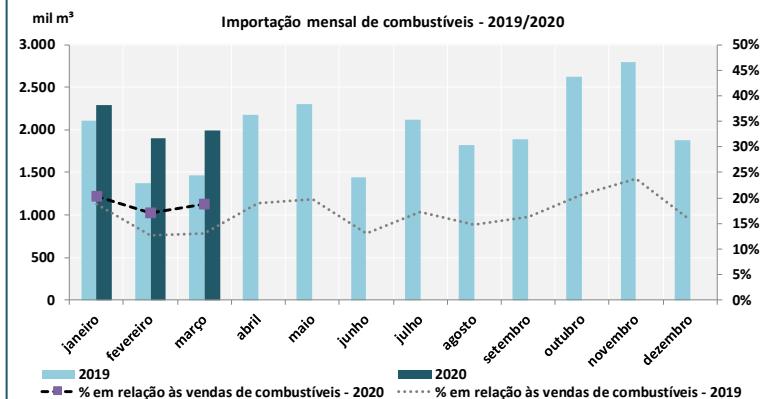
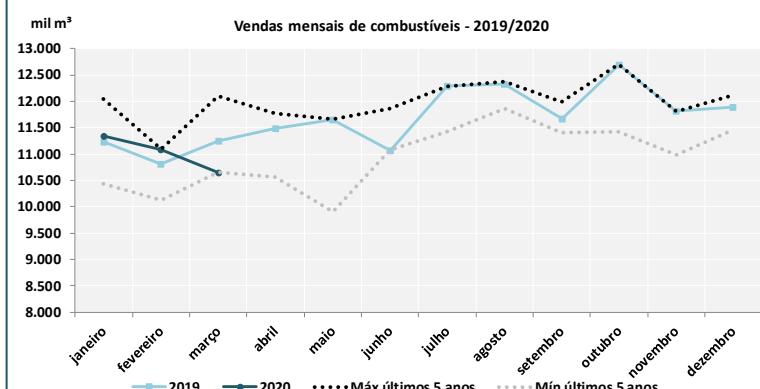
Na **comparação com mesmo mês do ano anterior**, o volume transacionado de todos os combustíveis em **março de 2020** foi de **10,6 milhões de m<sup>3</sup>**, redução de **5,32%** em relação a mar/19.

Na **comparação com fevereiro de 2020 (11,1 milhões de m<sup>3</sup>)**, o volume comercializado de combustíveis no mercado nacional apresentou variação negativa de **4,01%**. Vale registrar que fev/20 contou com o feriado de carnaval.

No **acumulado do primeiro trimestre de 2020**, o volume total comercializado foi de **33,1 milhões de m<sup>3</sup>**, redução de **0,61%** em relação ao mesmo período de 2019.

No mês em análise, as **importações de todos os combustíveis** foram de **2,0 milhões de m<sup>3</sup>** e representaram **18,74%** do total do **volume comercializado**. O **volume total de importação de combustíveis** apresentou **alta de 35,79%** na **comparação com mar/19**, quando as importações representaram 13,07% do total comercializado. Com exceção do GLP P-13 e P-outros (-13,84%), todos os combustíveis apresentaram **variações positivas** no volume de importação na **comparação com mar/19**: etanol (147,38%), gasolina A (78,65%) e diesel A (18,56%).

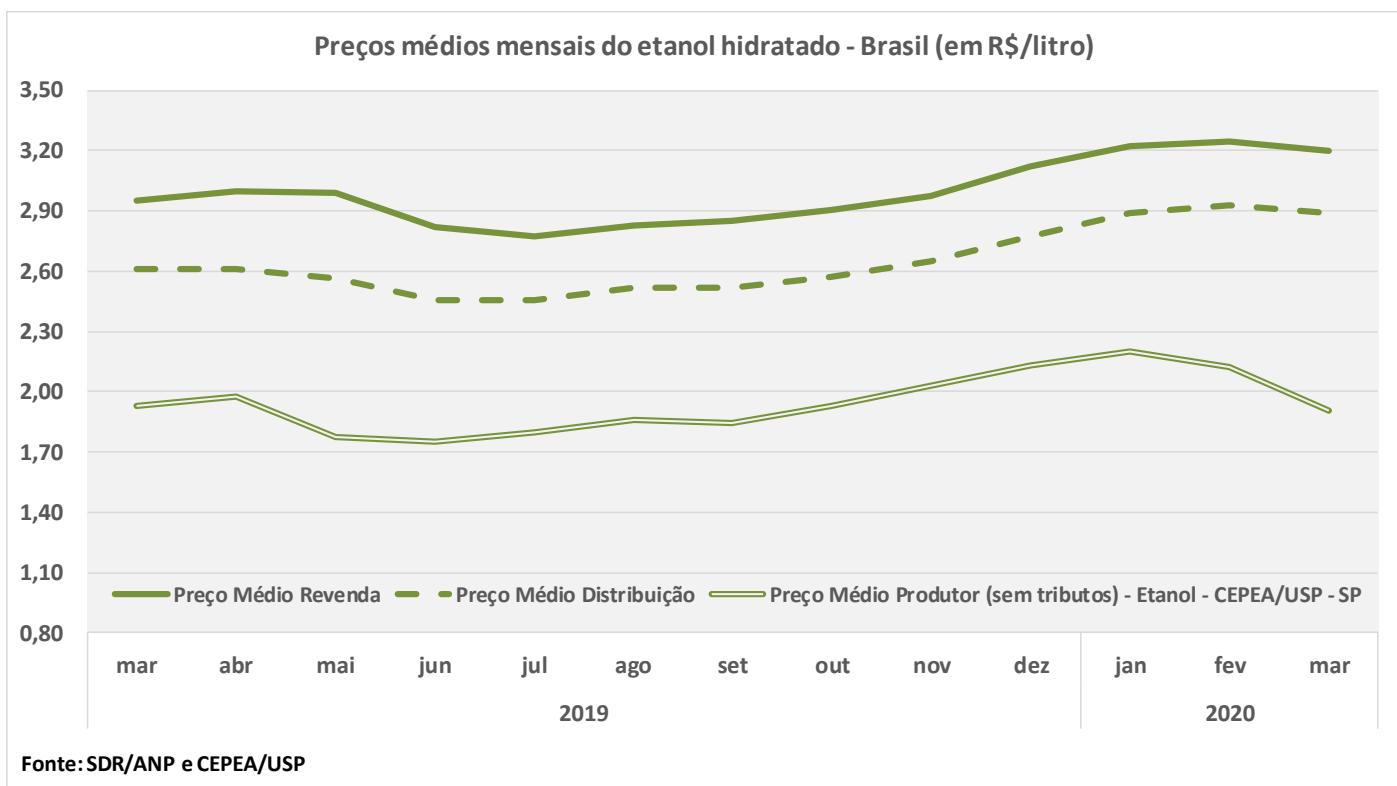
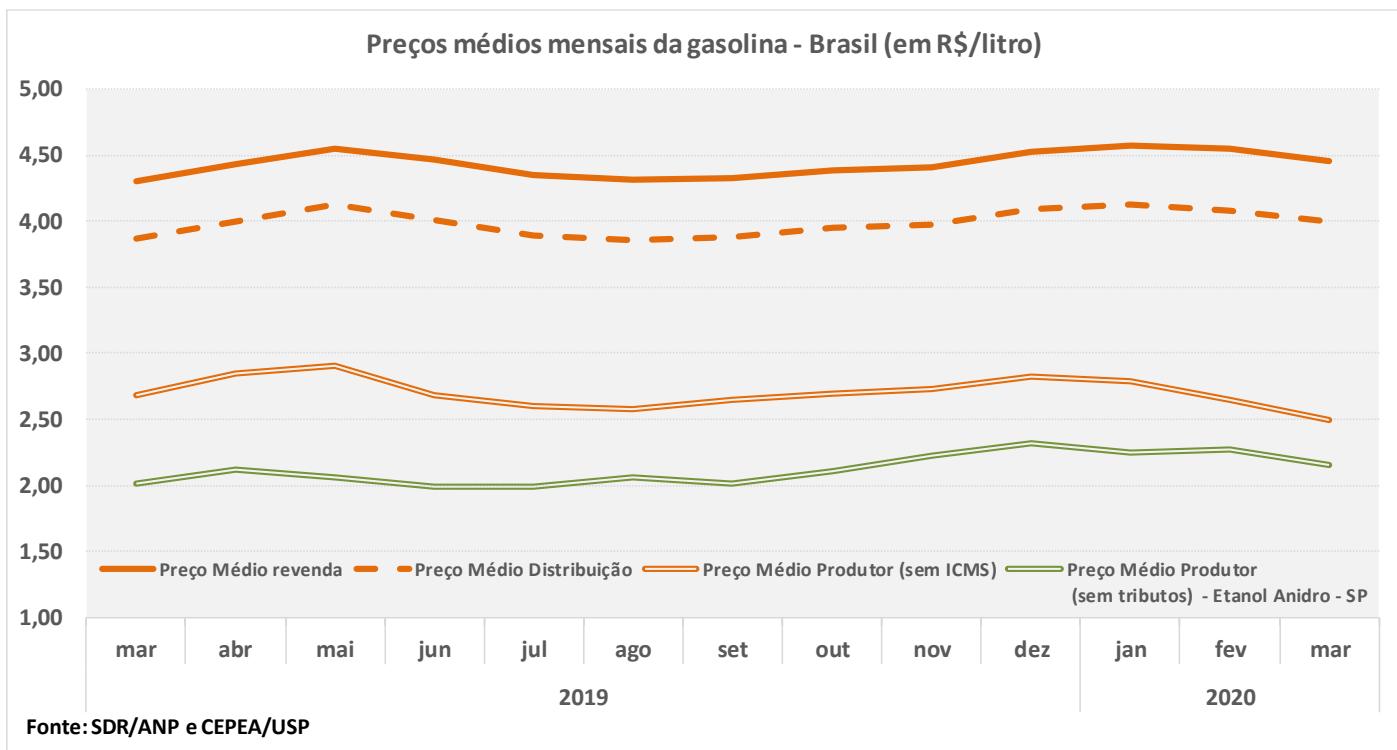
Em termos regionais, na **comparação com mar/19**, as variações no volume total de combustíveis comercializados foram: **Norte (5,68%)**, **Centro-Oeste (-0,96%)**, **Sul (-4,17%)**, **Sudeste (-7,42%)** e **Nordeste (-8,92%)**. Na **comparação mensal**, as variações foram as seguintes: **Norte (3,17%)**, **Sul (-1,25%)**, **Sudeste (-4,59%)**, **Nordeste (-6,81%)** e **Centro-Oeste (-7,00%)**.



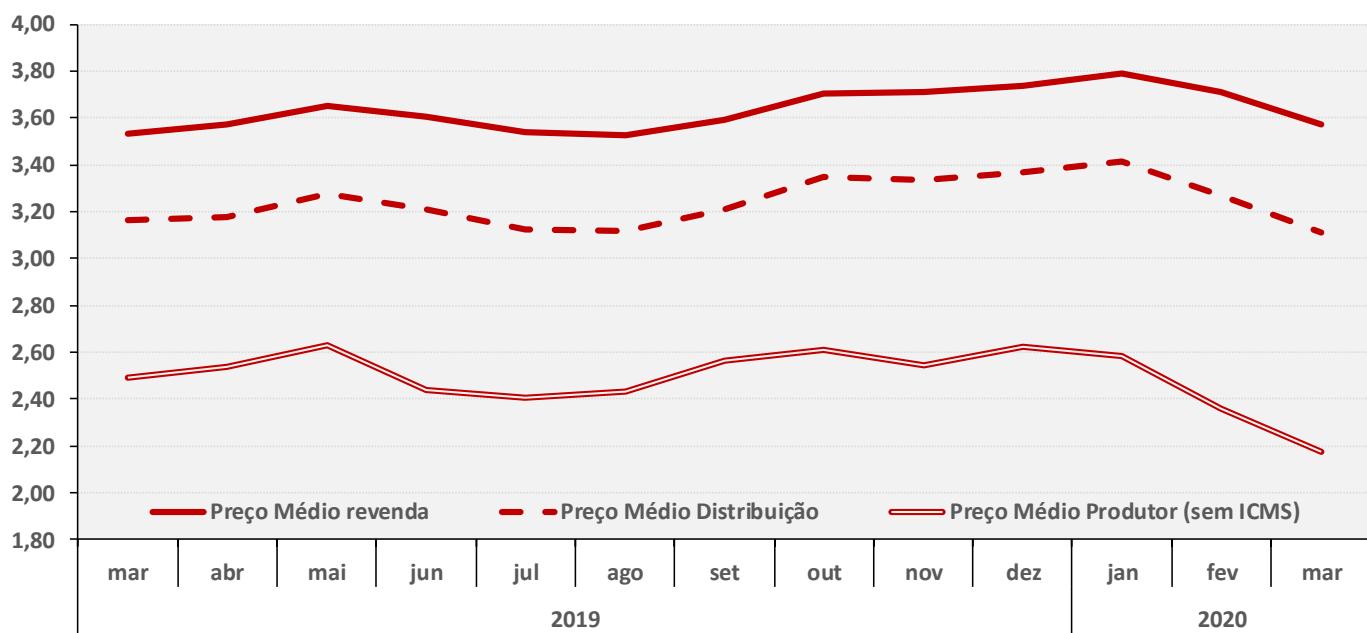
Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
<b>TODOS</b>	<b>Centro-Oeste</b>	1.256,8	⬇️ -7,00%	⬇️ -0,96%	3.822,7	3.884,1	1,61%
	<b>Nordeste</b>	1.748,6	⬇️ -6,81%	⬇️ -8,92%	5.843,3	5.679,2	-2,81%
	<b>Norte</b>	908,4	⬆️ 3,17%	⬆️ 5,68%	2.520,2	2.691,3	6,79%
	<b>Sudeste</b>	4.652,0	⬇️ -4,59%	⬇️ -7,42%	14.879,2	14.552,8	-2,19%
	<b>Sul</b>	2.079,9	⬇️ -1,25%	⬇️ -4,17%	6.210,5	6.267,0	0,91%
	<b>Total Brasil</b>	<b>10.645,6</b>	<b>⬇️ -4,01%</b>	<b>⬇️ -5,32%</b>	<b>33.275,9</b>	<b>33.074,4</b>	<b>-0,61%</b>

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

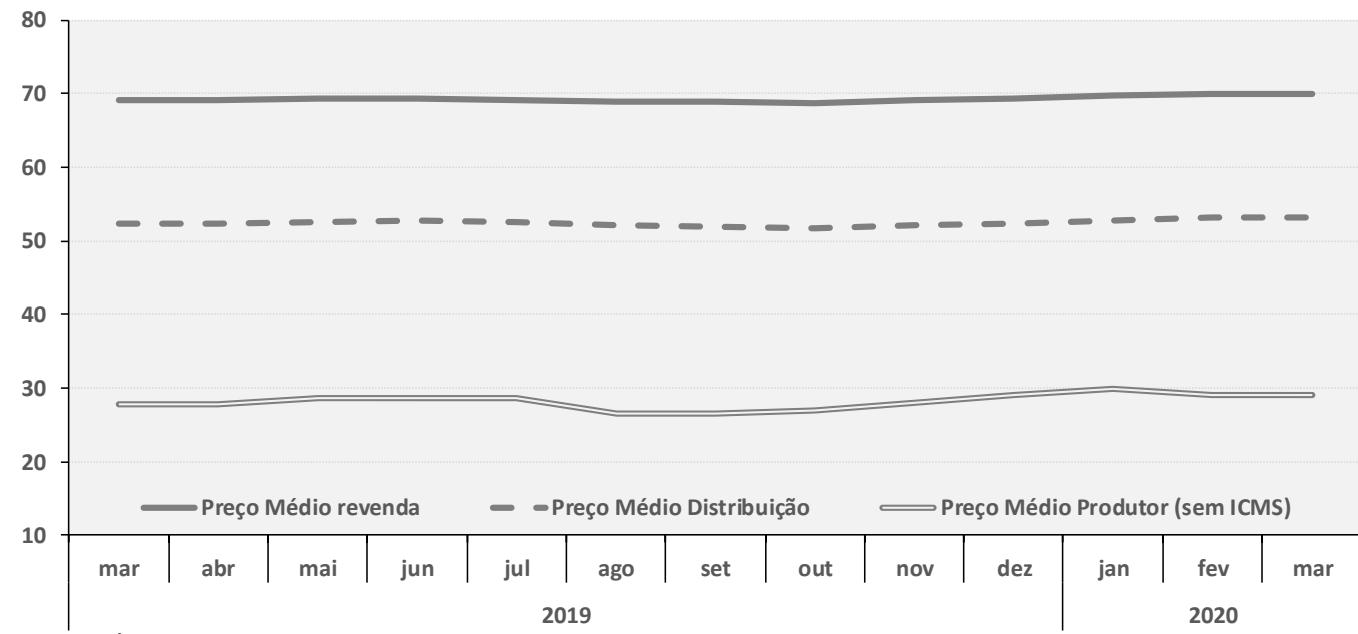


Preços médios mensais do diesel - Brasil (em R\$/litro)



Fonte: SDR/ANP

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



Fonte: SDR/ANP

