

Superintendência de Defesa da Concorrência

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 declarados à ANP pelas distribuidoras de combustíveis.



Destaques

Gasolina C

Volume comercializado de gasolina C apresentou baixa de 0,07% na comparação com novembro/2019

Etanol Hidratado

Volume comercializado de etanol hidratado apresentou queda de 14,01% em relação a novembro/2019

Óleo diesel

Vendas de diesel totalizaram 4,9 milhões de m³ em novembro de 2020 e registraram o maior patamar para meses de novembro desde 2014

Edição nº 11/2020

Ref.: Novembro/2020

GASOLINA

VOLUME COMERCIALIZADO DE GASOLINA C APRESENTOU BAIXA DE 0,07% NA COMPARAÇÃO COM NOVEMBRO/2019

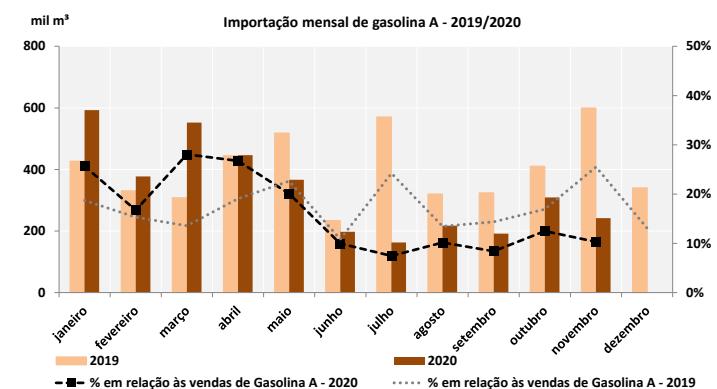
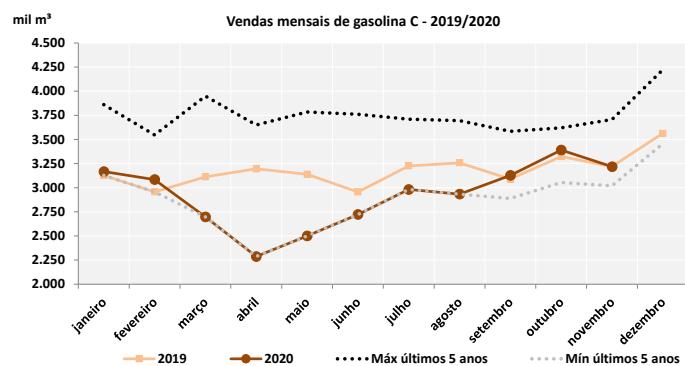
Em novembro de 2020, o volume total de vendas de gasolina C foi de 3,21 milhões de m³, valor que corresponde ao menor patamar para meses de novembro desde 2018 (3,0 milhões de m³). Esse volume corresponde a um decréscimo de 0,07% nas vendas do combustível fóssil na comparação com nov/19 (3,22 milhões de m³). Em contraste com a queda registrada, a participação da gasolina no Ciclo Otto apresentou alta de 55,09% em nov/19, para 57,56% em nov/20, dado que as vendas de etanol hidratado apresentaram recuo mais intenso no mesmo período (-14,01%).

Em relação a outubro de 2020 (3,4 milhões de m³), as vendas de gasolina C apresentaram queda de 5,10%. Na comparação das médias de vendas por dia corrido para o mesmo período, o volume comercializado registrou baixa de 1,94%. Apesar desse recuo, a participação da gasolina no Ciclo Otto também apresentou aumento nessa base de comparação, de 56,90% em out/20 para 57,56% em nov/20.

No acumulado dos primeiros onze meses de 2020, as vendas de gasolina C somaram 32,1 milhões de m³, valor que representa queda de 7,21% em relação ao verificado no mesmo período de 2019 (34,6 milhões de m³).

No quadro regional, na comparação anual, as variações registradas foram as seguintes: Norte (7,48%), Nordeste (3,64%), Sudeste (0,02%), Centro-Oeste (-3,32%) e Sul (-4,96%). Na comparação mensal, todas as variações foram negativas: Sudeste (-3,82%), Centro-Oeste (-5,07%), Sul (-5,55%), Nordeste (-5,90%) e Norte (-7,17%).

As importações de gasolina A totalizaram 241,9 mil m³ no mês de novembro de 2020, valor que corresponde a uma baixa de 59,67% comparando-se com novembro de 2019 (599,9 mil m³) e um recuo de 21,78% na comparação com out/20 (309,3 mil m³). O percentual da gasolina importada nas vendas internas de gasolina C foi de 10,30% no mês em análise, percentual inferior ao observado no mesmo período de 2019 (25,52%) e em out/20 (12,49%).



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	285,3	⬇️ -5,07%	⬇️ -3,32%	3.189,2	2.941,9	⬇️ -7,76%
	Nordeste	738,8	⬇️ -5,90%	⬆️ 3,64%	7.619,0	7.150,0	⬇️ -6,16%
	Norte	280,6	⬇️ -7,17%	⬆️ 7,48%	2.805,8	2.767,5	⬇️ -1,36%
	Sudeste	1.181,4	⬇️ -3,82%	⬆️ 0,02%	12.893,6	11.793,0	⬇️ -8,54%
	Sul	731,5	⬇️ -5,55%	⬇️ -4,96%	8.094,4	7.454,5	⬇️ -7,91%
	Total Brasil	3.217,7	⬇️ -5,10%	⬇️ -0,07%	34.602,0	32.106,8	⬇️ -7,21%

ETANOL

VOLUME COMERCIALIZADO DE ETANOL HIDRATADO APRESENTOU QUEDA DE 14,01% EM RELAÇÃO A NOVEMBRO/2019

Em novembro de 2020, o volume de etanol hidratado transacionado pelas distribuidoras apresentou queda de 14,01% em comparação com nov/19, tendo passado de 2,0 milhões de m³ em nov/19 para 1,7 milhão de m³ no mês em análise. Esse foi o menor volume mensal de vendas para meses de novembro desde 2017 (1,3 milhão de m³).

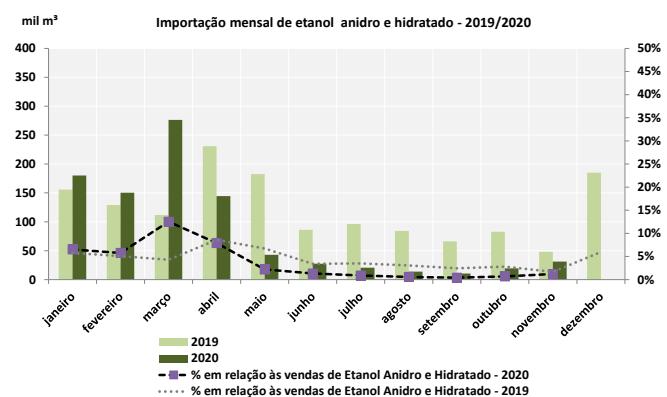
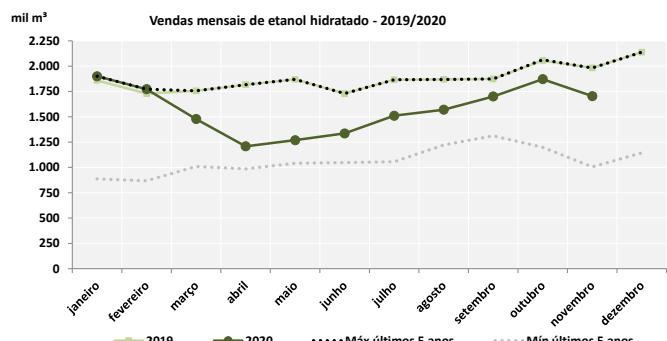
Na comparação com out/20 (1,9 milhão de m³), houve retração de 8,94% nas vendas do biocombustível, interrompendo trajetória de seis meses consecutivos de alta nas vendas. No acumulado dos onze primeiros meses de 2020, o volume total comercializado foi de 17,3 milhões de m³, redução de 15,12% em relação ao mesmo período de 2019 (20,4 milhões de m³).

Na desagregação regional, a comercialização de etanol hidratado no mês em análise apresentou queda em todas as regiões, tanto na comparação anual quanto na comparação mensal. Na comparação anual, as variações foram as seguintes: Centro-Oeste (-1,05%), Sudeste (-14,13%), Nordeste (-16,42%), Norte (-23,13%) e Sul (-30,51%). Na comparação mensal, as variações foram as que se seguem: Nordeste (-4,48%), Centro-Oeste (-8,29%), Sudeste (-9,11%), Sul (-12,22%) e Norte (-13,73%).

A participação do etanol no total do ciclo Otto recuou de 44,91% em nov/19 para 42,44% em nov/20, dado que a gasolina C registrou baixa menos acentuada no volume comercializado (-0,07%) em relação ao biocombustível no mesmo período.

De acordo com o relatório quinzenal da UNICA (União da Indústria de Cana de Açúcar) para o Centro-Sul, a produção acumulada de etanol (anidro e hidratado), para a safra 2020/2021, chegou a 28,9 milhões de m³ em novembro de 2020, dos quais 67,47% foram de etanol hidratado, enquanto a produção acumulada de açúcar alcançou 38,1 milhões de toneladas na mesma base comparativa. Na comparação com o total produzido até o mesmo período de 2019, houve aumento de 44,19% na produção de açúcar e quedas de 8,98% e de 11,65% nas produções de etanol total e de etanol hidratado, respectivamente.

As importações de etanol (anidro e hidratado) totalizaram 31,1 mil m³ em nov/20, queda de 35,10% na comparação com nov/19. A participação das importações no total das vendas foi de 1,21% em nov/20, percentual inferior ao registrado em nov/19 (1,68%), mas superior a out/20 (0,70%). Ressalta-se que a política de importação de etanol foi redefinida pela CAMEX em set/20 (11/09/2020) permitindo a importação de 187,5 mil m³ sem a taxação de 20% nos 90 dias subsequentes. Neste contexto, as importações em novembro representaram 16,58% do limite estipulado.



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	266,3	⬇️ -8,29%	⬇️ -1,05%	2.750,8	2.482,5	⬇️ -9,75%
	Nordeste	120,8	⬇️ -4,48%	⬇️ -16,42%	1.464,2	1.193,4	⬇️ -18,49%
	Norte	17,7	⬇️ -13,73%	⬇️ -23,13%	196,8	193,6	⬇️ -1,62%
	Sudeste	1.183,2	⬇️ -9,11%	⬇️ -14,13%	14.262,7	12.150,0	⬇️ -14,81%
	Sul	116,3	⬇️ -12,22%	⬇️ -30,51%	1.732,0	1.302,2	⬇️ -24,82%
	Total Brasil	1.704,3	⬇️ -8,94%	⬇️ -14,01%	20.406,4	17.321,6	⬇️ -15,12%

ÓLEO DIESEL

VENDAS DE DIESEL TOTALIZARAM 4,9 MILHÕES DE M³ EM NOVEMBRO DE 2020 E REGISTRARAM O MAIOR PATAMAR PARA MESES DE NOVEMBRO DESDE 2014

Em novembro de 2020, o volume de vendas de diesel foi de 4,9 milhões de m³, alta de 1,92% na comparação com nov/19. Esse é o maior volume comercializado para meses de novembro desde 2014 (4,91 milhões de m³). No acumulado dos primeiros onze meses de 2020, o volume total de vendas foi de 52,8 milhões de m³, variação negativa de 0,42% em relação ao mesmo período de 2019.

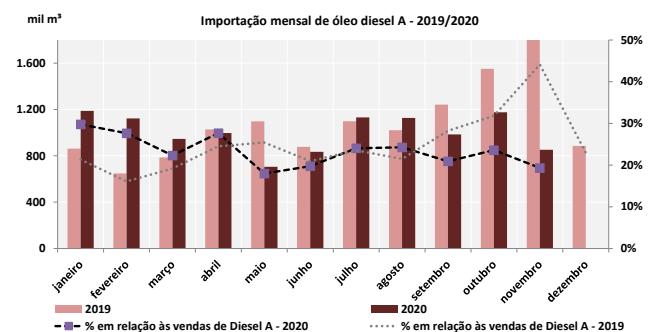
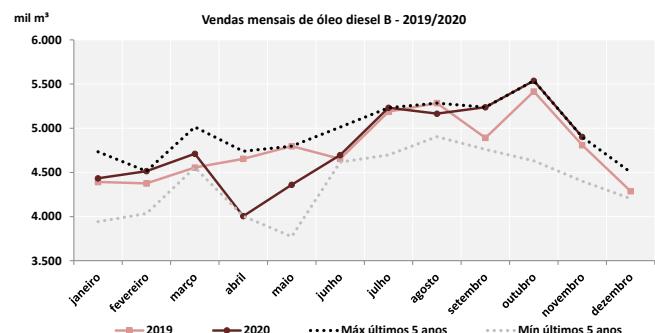
Na comparação com out/20, o volume total comercializado de óleo diesel apresentou baixa de 11,49%. Em termos de média diária de vendas (por dia útil), houve retração de 7,28% em relação ao mês de outubro, que registrou um dia útil a mais.

Na desagregação regional, as vendas de diesel apresentaram predomínio de altas na comparação anual, com baixa somente na região Sudeste. Na comparação mensal, foram registradas baixas em todas as regiões.

O índice ABCR, que mede o fluxo pedagiado de veículos no País, elaborado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, registrou queda de 4,2% em nov/20 na comparação com nov/19, com baixa de 7,1% no fluxo de veículos leves e alta de 4,5% no fluxo de veículos pesados. Na comparação com out/20 (considerando os dados dessazonalizados), houve estabilidade (variação nula) no índice de fluxo total, com baixa de 0,6% no fluxo de veículos leves e alta de 1,8% no fluxo de veículos pesados, respectivamente.

Em nota, a ABCR reproduz observações de consultor privado afirmando que os efeitos da pandemia se manifestam com maior severidade no tráfego de veículos leves do que no de pesados; que o dinamismo do setor de transporte de cargas se deve à rápida recuperação do setor industrial aos efeitos da covid-19; e que o ritmo da retomada deve ser impactado negativamente pelas novas medidas de isolamento social adotadas em razão do combate ao aumento do número de infectados pelo novo coronavírus.

O volume importado de diesel A, em nov/20, foi de 852,1 mil m³, diminuição de 55,40% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Com isso, o percentual do diesel importado, em relação às vendas, passou de 44,64% em nov/19 para 19,54% em nov/20. Na comparação do volume importado acumulado nos primeiros onze meses de 2020 (11,1 milhões de m³) com o registrado no mesmo período de 2019, houve queda de 8,71%. Esse é o maior volume acumulado de importação para meses de outubro desde 2018 (10,2 milhões de m³).



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	654,0	⬇️ -16,08%	⬆️ 9,12%	7.063,1	7.445,2	5,41%
	Nordeste	825,2	⬇️ -8,61%	⬆️ 2,97%	8.256,9	8.124,3	-1,61%
	Norte	520,5	⬇️ -9,90%	⬆️ 0,76%	5.523,9	5.649,6	2,28%
	Sudeste	1.881,0	⬇️ -11,78%	⬇️ -0,57%	21.204,7	20.483,1	-3,40%
	Sul	1.020,3	⬇️ -10,92%	⬆️ 2,05%	10.963,3	11.088,0	1,14%
	Total Brasil	4.900,9	⬇️ -11,49%	⬆️ 1,92%	53.011,8	52.790,1	-0,42%

GLP (ATÉ P-13)

VENDAS DE GLP P-13 TOTALIZARAM 773,1 MIL M³ EM NOVEMBRO DE 2020, AUMENTO DE 0,78% NA COMPARAÇÃO COM NOVEMBRO DE 2019

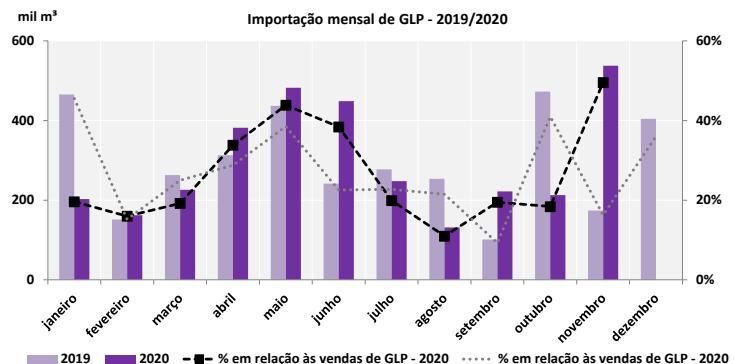
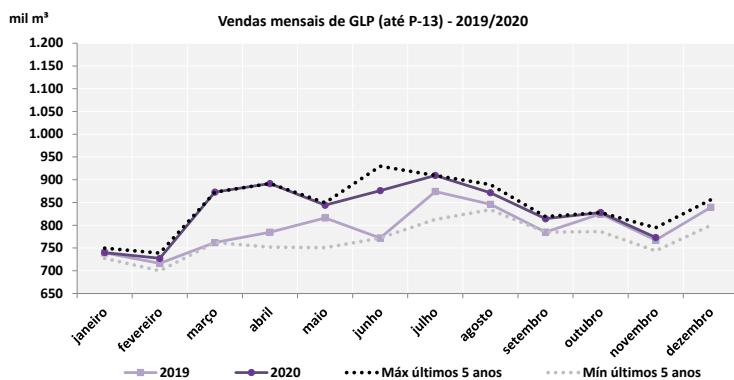
No mês de novembro de 2020, o volume de vendas do GLP P-13 apresentou elevação de 0,78% em relação a novembro de 2019. As vendas totais passaram de 767,1 mil m³ em nov/19 para 773,1 mil m³ em nov/20. Esse foi o quarto maior volume de vendas para meses de novembro da série histórica segmentada por tipos de vasilhame, iniciada em 2010.

No acumulado do ano, as vendas do GLP P-13 nos primeiros onze meses de 2020 foram de 9,1 milhões de m³, aumento de 5,30% em relação às vendas do mesmo período do ano de 2019 (8,7 milhões de m³). Esse foi o maior volume acumulado para os primeiros onze meses do ano desde o começo da série histórica segmentada por tipos de vasilhame.

Na comparação com outubro de 2020 (827,9 mil m³), o volume comercializado de GLP P-13 apresentou recuo de 6,62%, e a média diária de vendas por dias corridos em novembro registrou recuo de 3,50%.

Na desagregação regional, as vendas do GLP P-13 registraram, na comparação anual, altas nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, e baixas nas demais regiões. Na comparação mensal, houve quedas em todas as regiões. As variações anuais foram as seguintes: Nordeste (2,89%), Norte (1,06%), Centro-Oeste (0,84%), Sudeste (-0,03%) e Sul (-1,56%). As variações mensais foram: Sudeste (-5,48%), Centro-Oeste (-5,60%), Nordeste (-7,31%), Norte (-7,85%) e Sul (-8,26%).

O volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou elevação de 208,81% em relação a novembro de 2019, tendo passado de 174,2 mil m³ em nov/19 para 537,8 mil m³ no mês em análise. A participação das importações na oferta nacional passou de 16,28% em nov/19 para 49,58% em nov/20. Na comparação mensal, o volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou alta de 152,89% em relação a outubro de 2020 (212,7 mil m³).



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	63,9	⬇️ -5,60%	⬆️ 0,84%	722,0	764,5	⬆️ 5,88%
	Nordeste	235,6	⬇️ -7,31%	⬆️ 2,89%	2.585,2	2.741,5	⬆️ 6,05%
	Norte	59,2	⬇️ -7,85%	⬆️ 1,06%	650,9	689,9	⬆️ 5,99%
	Sudeste	309,6	⬇️ -5,48%	⬇️ -0,03%	3.502,3	3.684,4	⬆️ 5,20%
	Sul	104,9	⬇️ -8,26%	⬇️ -1,56%	1.226,7	1.267,7	⬆️ 3,34%
	Total Brasil	773,1	⬇️ -6,62%	⬆️ 0,78%	8.687,1	9.148,0	⬆️ 5,30%

GLP (OUTROS)

VOLUME COMERCIALIZADO DE GLP DESTINADO AOS SEGMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL SUBIU 2,99% EM RELAÇÃO A NOVEMBRO DE 2019

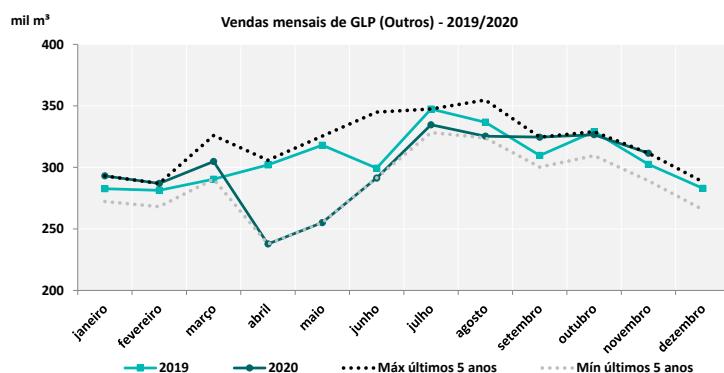
Em novembro de 2020, houve avanço de 2,99% do total de vendas de GLP destinado aos segmentos comercial e industrial na comparação com novembro de 2019. Foram vendidos 311,6 mil m³ em nov/20, frente a 302,5 mil m³ em nov/19. Em termos da média diária de vendas (por dia útil) de GLP (P-Outros), houve avanço de 2,99% em relação a nov/19. Esse foi o terceiro maior patamar para meses de novembro da série histórica segmentada por tipo de vasilhame, iniciada em 2010.

Na comparação mensal, o volume comercializado de GLP em vasilhames acima de 13 Kg e a granel (denominados P-Outros) registrou redução de 4,60% em relação a out/20. Em termos da média diária de vendas (por dia útil) de GLP (P-Outros), houve recuo de 0,06% na comparação com out/20.

No acumulado dos onze primeiros meses de 2020, as vendas de GLP (P-Outros) recuaram 3,16% em relação ao mesmo período de 2019 (3,4 milhões de m³), totalizando um volume de 3,3 milhões de m³. Esse foi o terceiro menor volume acumulado de vendas de GLP (P-Outros) para meses de novembro da série histórica segmentada por tipo de vasilhame, iniciada em 2010.

Na desagregação regional, as vendas de GLP (P-Outros) apresentaram as seguintes variações na comparação com nov/19: Centro-Oeste (-0,83%), Nordeste (-0,05%), Sudeste (2,87%), Sul (5,26%) e Norte (8,99%). Na comparação mensal, as variações foram: Nordeste (-6,16%), Sul (-6,01%), Norte (-5,31%), Centro-Oeste (-4,52%) e Sudeste (-3,53%).

O volume importado de GLP (P-13 e outros) registrou aumento de 208,81% em relação a novembro de 2019, tendo passado de 174,2 mil m³ em nov/19 para 537,8 mil m³ no mês em análise. A participação das importações na oferta nacional passou de 16,28% em nov/19 para 49,58% em nov/20. Na comparação mensal, o volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou elevação de 152,89% em relação a outubro de 2020 (212,7 mil m³).



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	28,3	⬇️ -4,52%	⬇️ -0,83%	319,0	312,9	⬇️ -1,91%
	Nordeste	31,1	⬇️ -6,16%	⬇️ -0,05%	342,2	317,0	⬇️ -7,38%
	Norte	8,6	⬇️ -5,31%	⬆️ 8,99%	91,4	91,8	⬆️ 0,42%
	Sudeste	161,1	⬇️ -3,53%	⬆️ 2,87%	1.748,3	1.668,1	⬇️ -4,59%
	Sul	82,3	⬇️ -6,01%	⬆️ 5,26%	898,4	902,1	⬆️ 0,41%
	Total Brasil	311,6	⬇️ -4,60%	⬆️ 2,99%	3.399,3	3.291,9	⬇️ -3,16%

TODOS OS COMBUSTÍVEIS*

EM RELAÇÃO A NOVEMBRO DE 2019, O VOLUME COMERCIALIZADO DE TODOS OS COMBUSTÍVEIS APRESENTOU REDUÇÃO DE 2,50%

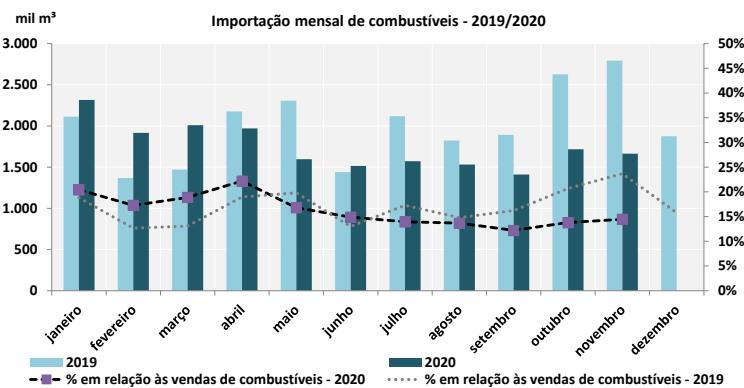
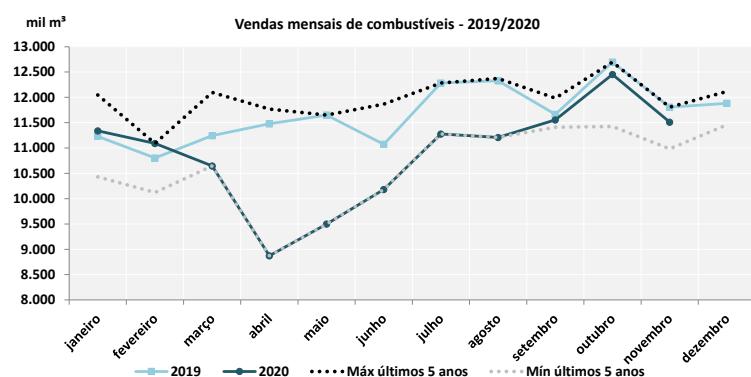
O volume transacionado de todos os combustíveis em **novembro de 2020** foi de **11,5 milhões de m³**, queda de **2,50%** na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Na **comparação com outubro de 2020**, o volume comercializado de combustíveis no mercado nacional apresentou **redução de 7,56%**.

No acumulado dos primeiros onze meses de 2020, o volume total comercializado foi de **119,7 milhões de m³**, baixa de **6,72%** em relação ao mesmo período de 2019 (128,3 milhões de m³).

Em termos regionais, na **comparação anual**, as variações foram positivas para as regiões Nordeste (**5,06%**), Centro-Oeste (**1,69%**) e Norte (**1,45%**), e negativas para as regiões Sul (-**3,61%**) e Sudeste (-**6,71%**). Já na comparação do acumulado nos primeiros onze meses de 2020 com o mesmo período de 2019, as variações foram: Norte (**1,16%**), Centro-Oeste (-**2,79%**), Sul (-**4,90%**), Nordeste (-**5,84%**) e Sudeste (-**10,17%**).

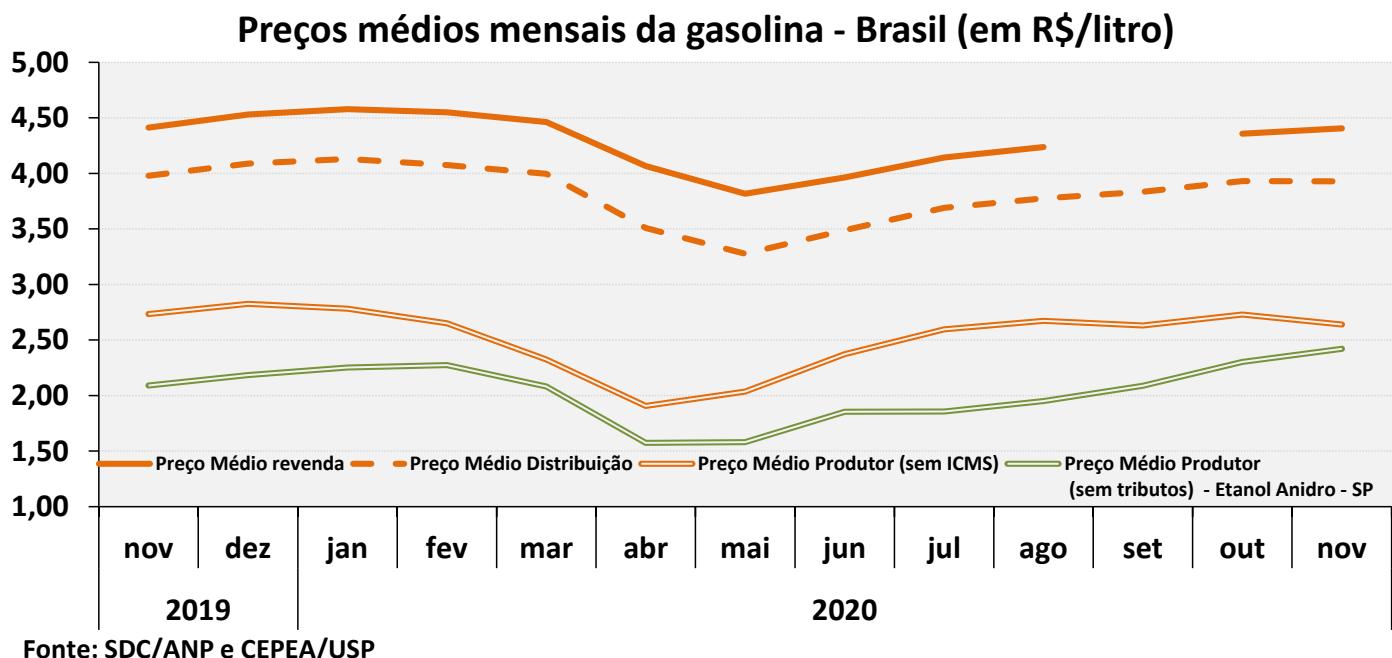
No mês em análise, as **importações de todos os combustíveis** somaram **1,7 milhão de m³** e representaram **14,45%** do total do volume comercializado. O **volume total de importação de combustíveis** apresentou **queda de 40,49%** na **comparação com novembro de 2019**, quando as importações representaram 23,67% do total comercializado. Analisado de forma desagregada, o volume de importações apresentou, nessa base de comparação, variação anual negativa para todos os combustíveis analisados, com exceção do GLP P-13 e P-Outros (208,81%): etanol (-35,10%), diesel A (-55,40%) e gasolina A (-59,67%).



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	1.332,4	⬇️ -11,27%	⬆️ 1,69%	14.690,5	14.280,4	⬇️ -2,79%
	Nordeste	2.148,5	⬇️ -3,86%	⬆️ 5,06%	21.881,1	20.602,9	⬇️ -5,84%
	Norte	975,0	⬇️ -7,22%	⬆️ 1,45%	10.136,0	10.253,6	⬆️ 1,16%
	Sudeste	4.960,0	⬇️ -7,74%	⬇️ -6,71%	57.993,9	52.094,9	⬇️ -10,17%
	Sul	2.094,9	⬇️ -8,46%	⬇️ -3,61%	23.551,9	22.397,2	⬇️ -4,90%
	Total Brasil	11.510,8	⬇️ -7,56%	⬇️ -2,50%	128.253,4	119.629,0	⬇️ -6,72%

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.

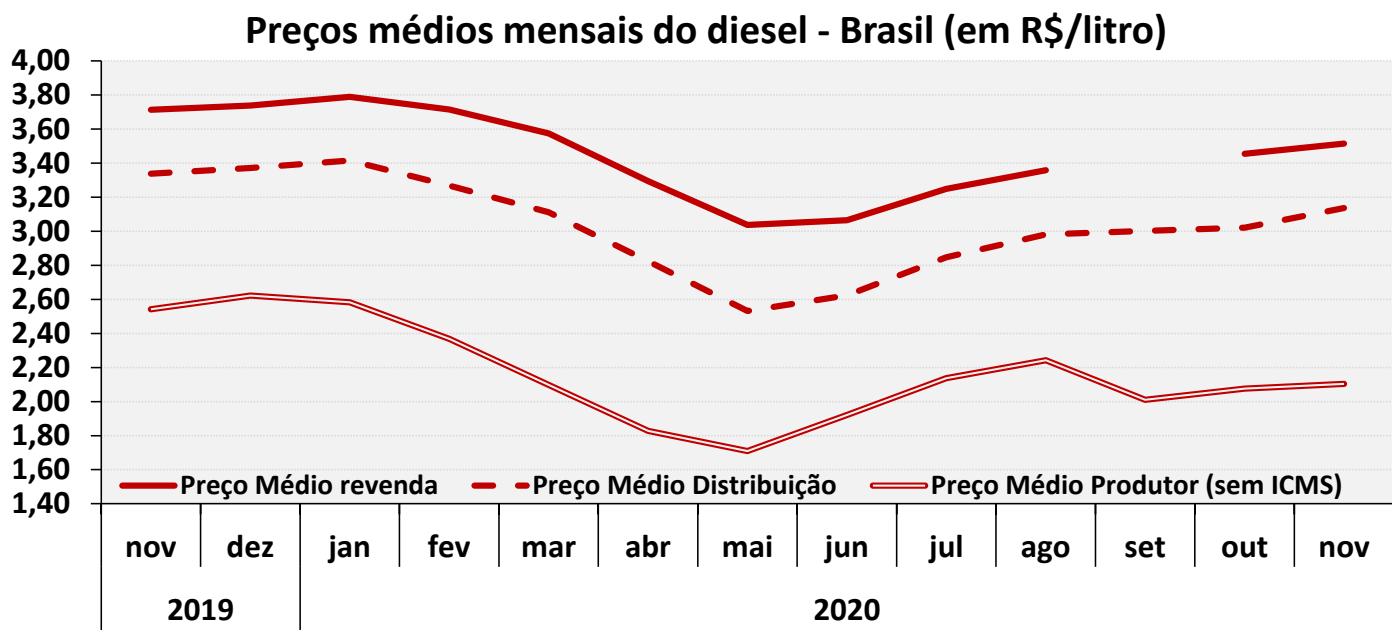
Anexo: Preço dos combustíveis



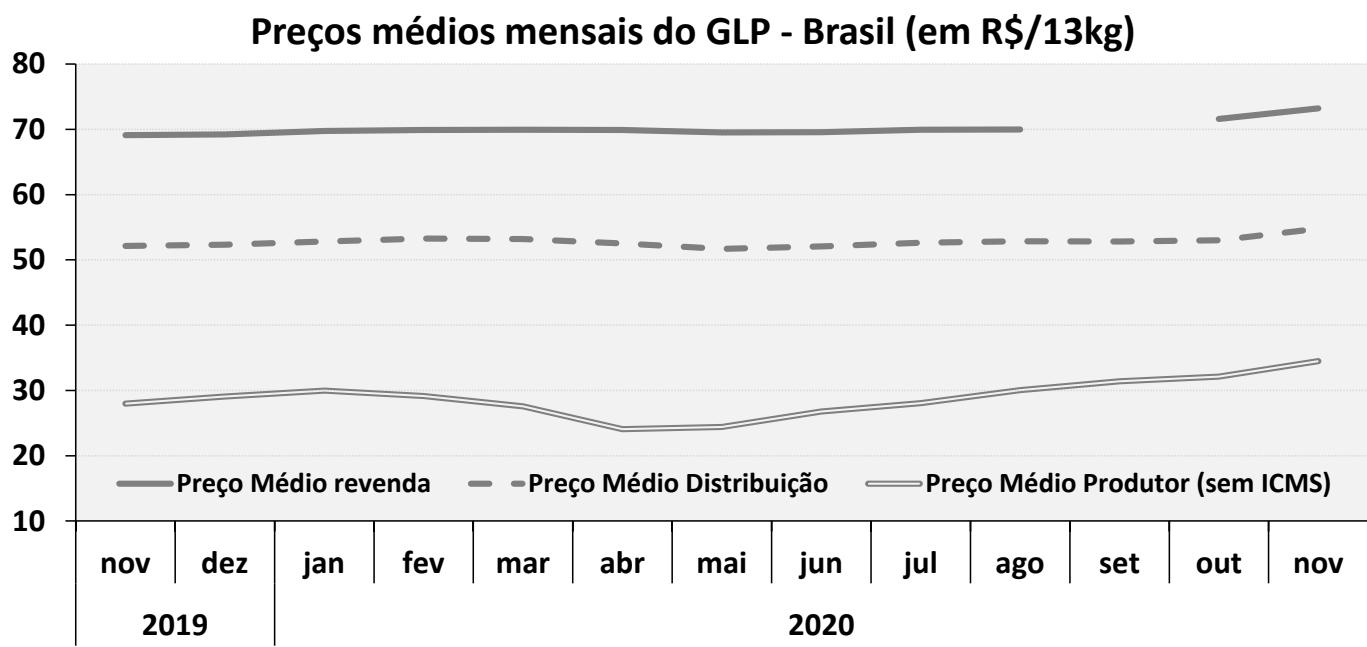
Preços médios mensais do etanol hidratado - Brasil (em R\$/litro)

Mês	Preço Médio Revenda (R\$)	Preço Médio Distribuição (R\$)	Preço Médio Produtor (sem tributos) - Etanol - CEPEA/USP - SP (R\$)
nov 2019	2,60	2,90	1,85
dez 2019	2,70	2,95	1,95
jan 2020	2,80	2,95	2,10
fev 2020	2,90	2,95	2,15
mar 2020	2,20	2,90	1,75
abr 2020	2,65	2,30	1,35
mai 2020	2,55	2,20	1,40
jun 2020	2,60	2,30	1,65
jul 2020	2,65	2,35	1,65
ago 2020	2,70	2,35	1,70
set 2020	2,55	2,35	1,80
out 2020	2,85	2,65	2,00
nov 2020	2,95	2,70	2,10

Fonte: SDC/ANP e CEPEA/USP



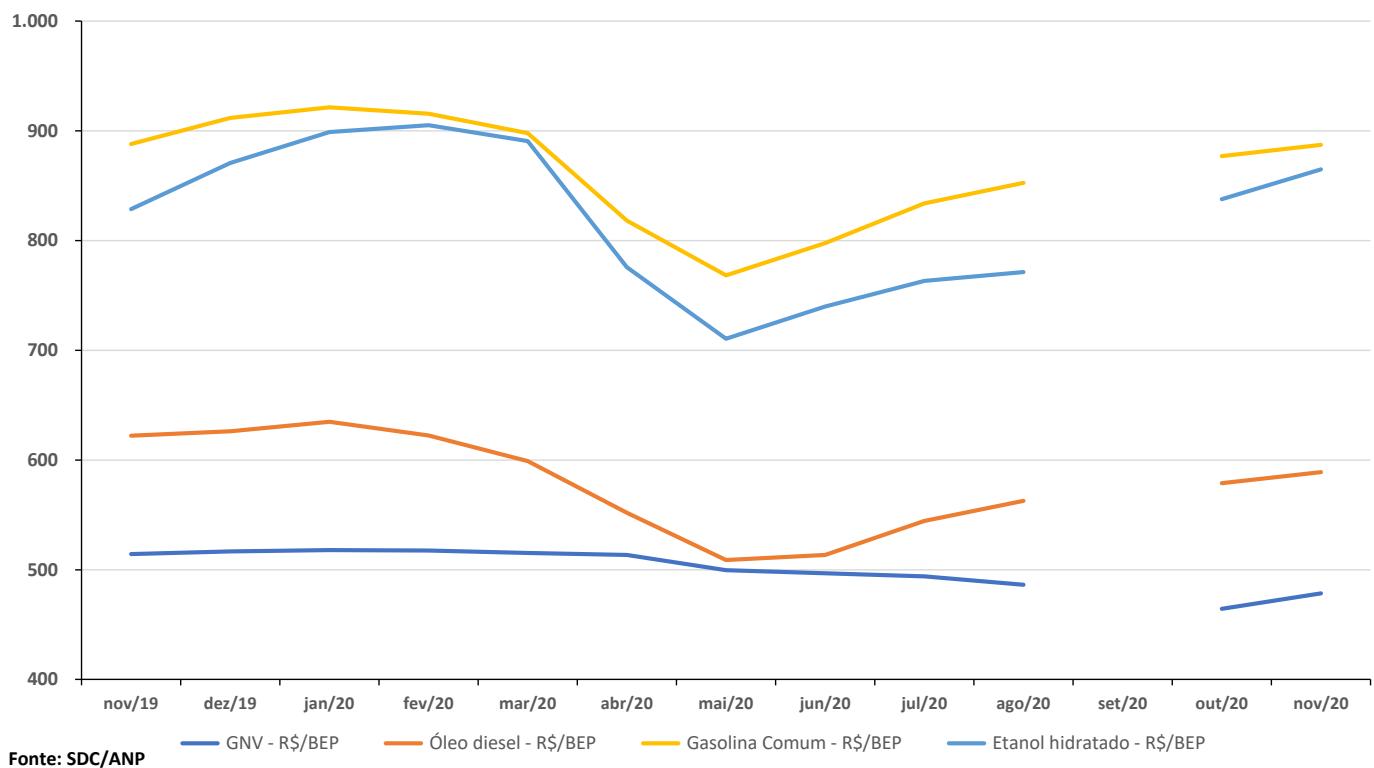
Fonte: SDC/ANP



Fonte: SDC/ANP

Obs: 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.

**Preços médios nacionais de gasolina comum, etanol hidratado, óleo diesel S500
 e Gás Natural Veicular - GNV - em R\$/BEP**



Fonte: SDC/ANP

Nota: Não houve pesquisa de preços de revenda em setembro de 2020.