

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 pelas distribuidoras de combustíveis à ANP.



## Destaques

### Gasolina C

Volume comercializado de gasolina C apresenta alta de 1,24% na comparação com setembro/2019 e registra o maior patamar para meses de setembro desde 2017

### Etanol Hidratado

Volume comercializado de etanol hidratado apresenta queda de 9,22% em relação a setembro/2019

### Óleo diesel

Vendas de diesel totalizaram 5,2 milhões de m<sup>3</sup> em setembro de 2020 e registraram o maior patamar para meses de setembro desde 2014

Edição nº 09/2020

Ref. Setembro/2020

## GASOLINA

### VOLUME COMERCIALIZADO DE GASOLINA C APRESENTA ALTA DE 1,24% NA COMPARAÇÃO COM SETEMBRO/2019 E REGISTRA O MAIOR PATAMAR PARA MESES DE SETEMBRO DESDE 2017

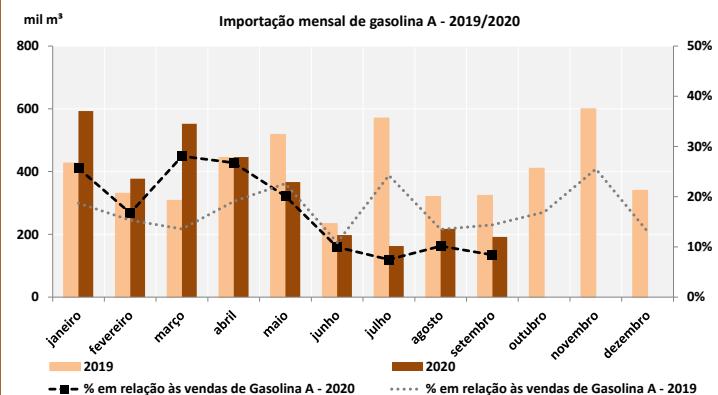
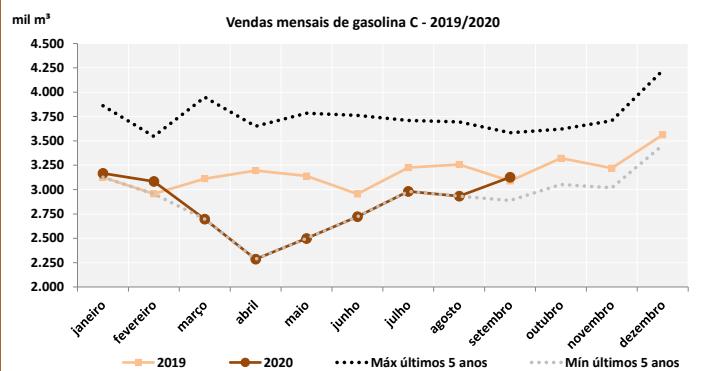
Em setembro de 2020, o volume total de vendas de gasolina C foi de 3,1 milhões de m<sup>3</sup>, valor que corresponde ao maior patamar para meses de setembro desde 2017 (3,5 milhões de m<sup>3</sup>). Esse volume corresponde a uma alta de 1,24% nas vendas do combustível fóssil na comparação com set/19. Em conjunto com a elevação, a participação da gasolina no Ciclo Otto apresentou alta de 55,34% em set/19 para 57,14% em set/20, dado que as vendas de etanol hidratado apresentaram recuo no mesmo período (-9,22%).

Em relação a agosto de 2020 (2,9 milhões de m<sup>3</sup>), as vendas de gasolina C apresentaram aumento de 6,62%. Na comparação das médias de vendas por dia corrido para o mesmo período, o volume comercializado apresentou alta de 10,17%. A participação da gasolina no Ciclo Otto apresentou retração nessa base de comparação, de 57,40% em ago/20 para 57,14% em set/20.

No acumulado dos primeiros nove meses de 2020, as vendas de gasolina C somaram 25,5 milhões de m<sup>3</sup>, valor que representa queda de 9,13% em relação ao verificado no mesmo período de 2019.

As importações de gasolina A totalizaram 191,8 mil m<sup>3</sup> no mês de setembro de 2020, valor que corresponde a uma queda de 40,82% em relação a setembro de 2019 (324,1 mil m<sup>3</sup>) e de 11,77% na comparação com ago/20 (217,4 mil m<sup>3</sup>). O percentual da gasolina importada nas vendas internas de gasolina C foi de 8,40% no mês em análise, percentual inferior ao observado no mesmo período de 2019 (14,37%) e superior ao observado em ago/20 (10,15%).

No quadro regional, na comparação anual, as variações registradas foram as seguintes: Norte (9,95%), Nordeste (3,64%), Sudeste (1,09%), Sul (-1,92%) e Centro-Oeste (-3,97%). Na comparação mensal, todas as variações foram positivas: Nordeste (8,29%), Sudeste (6,97%), Sul (6,24%), Centro-Oeste (4,74%) e Norte (3,90%).



Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )					
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano
GASOLINA C	Centro-Oeste	274,5	▲ 4,74%	▼ -3,97%	2.593,0	2.356,0	▼ -9,14%
	Nordeste	713,7	▲ 8,29%	▲ 3,64%	6.166,9	5.626,0	▼ -8,77%
	Norte	284,0	▲ 3,90%	▲ 9,95%	2.273,4	2.184,6	▼ -3,91%
	Sudeste	1.158,3	▲ 6,97%	▲ 1,09%	10.478,8	9.383,4	▼ -10,45%
	Sul	696,8	▲ 6,24%	▼ -1,92%	6.547,9	5.948,5	▼ -9,15%
	Total Brasil	3.127,2	▲ 6,62%	▲ 1,24%	28.059,9	25.498,4	▼ -9,13%

## ETANOL

### VOLUME COMERCIALIZADO DE ETANOL HIDRATADO APRESENTA QUEDA DE 9,22% EM RELAÇÃO A SETEMBRO/2019

Em setembro de 2020, o volume de etanol hidratado transacionado pelas distribuidoras apresentou queda de 9,22% em comparação com set/19, alcançando 1,7 milhão de m<sup>3</sup> no mês em análise. Esse foi o menor volume mensal de vendas para meses de setembro desde set/18 (1,8 milhão de m<sup>3</sup>).

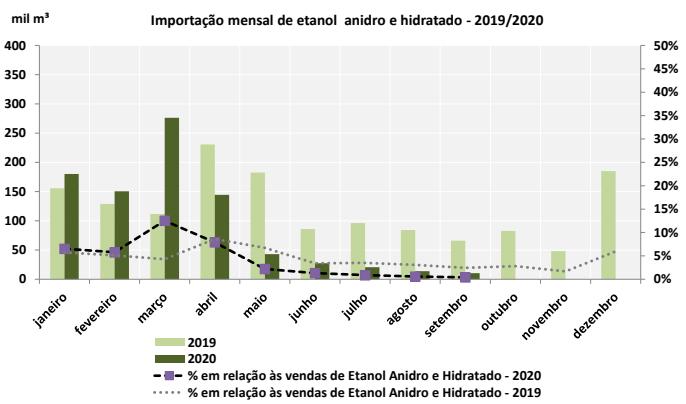
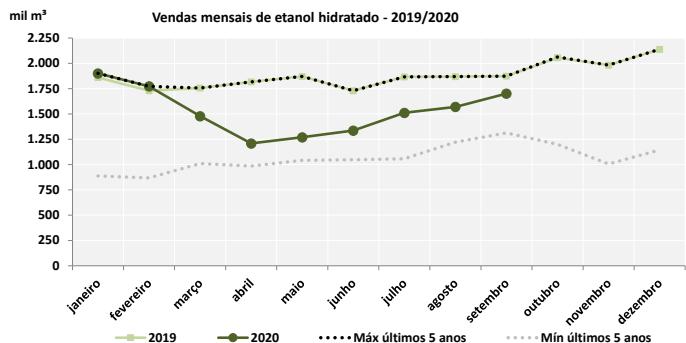
Na comparação com ago/20, houve elevação de 8,34% nas vendas do biocombustível. Esse é o quinto mês consecutivo de alta nas vendas. No acumulado dos nove primeiros meses de 2020, o volume total comercializado foi de 13,7 milhões de m<sup>3</sup>, redução de 16,03% em relação ao mesmo período de 2019.

A participação do etanol no total do ciclo Otto retrocedeu de 44,66% em set/19 para 42,86% em set/20, dado que a gasolina C registrou alta no volume comercializado (1,24%) 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 23,5 milhões de m<sup>3</sup> em setembro de 2020, dos quais 69,58% foram de etanol hidratado, enquanto que a produção acumulada de açúcar alcançou 32,1 milhões de toneladas na mesma base comparativa. Na comparação com o total produzido até o mesmo período de 2019, houve queda de 7,23% da produção de etanol total e de 7,66% da produção de etanol hidratado.

As importações de etanol (anidro e hidratado) totalizaram 10,6 mil m<sup>3</sup> em set/20, valor que representa queda de 84,03% na comparação com set/19. Esse é o sexto mês consecutivo de queda nas importações. A participação das importações no total das vendas foi de 0,41% em set/20, percentual inferior ao registrado em set/19 (2,44%) e ago/20 (0,59%). 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 m<sup>3</sup> sem a taxação de 20% nos 90 dias subsequentes. Neste contexto, as importações em setembro representaram 5,63% do limite estipulado.

Na desagregação regional, a comercialização de etanol hidratado no mês em análise em comparação com set/19 apresentou alta nas regiões Norte (9,82%) e Nordeste (1,01%) e baixa nas regiões Centro-Oeste (-2,19%), Sudeste (-9,85%) e Sul (-25,04%). Na comparação mensal, todas as regiões apresentaram variações positivas: Norte (14,06%), Sul (12,76%), Centro-Oeste (10,63%), Sudeste (7,51%) e Nordeste (6,67%).



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
ETANOL HIDRATADO	Centro-Oeste	253,7	↑ 10,63%	↓ -2,19%	2.202,6	1.925,9	↓ -12,56%
	Nordeste	118,0	↑ 6,67%	↑ 1,01%	1.182,1	946,0	↓ -19,97%
	Norte	20,7	↑ 14,06%	↑ 9,82%	152,5	155,4	↑ 1,92%
	Sudeste	1.187,6	↑ 7,51%	↓ -9,85%	11.438,4	9.664,8	↓ -15,51%
	Sul	120,7	↑ 12,76%	↓ -25,04%	1.393,1	1.053,4	↓ -24,38%
	Total Brasil	1.700,7	↑ 8,34%	↓ -9,22%	16.368,7	13.745,6	↓ -16,03%

## ÓLEO DIESEL

**VENDAS DE DIESEL TOTALIZARAM 5,2 MILHÕES DE M<sup>3</sup> EM SETEMBRO DE 2020 E REGISTRARAM O MAIOR PATAMAR PARA MESES DE SETEMBRO DESDE 2014**

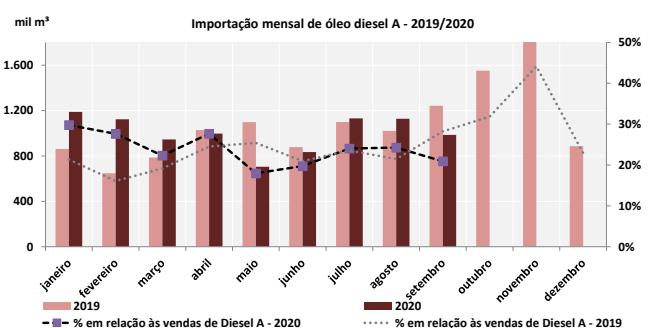
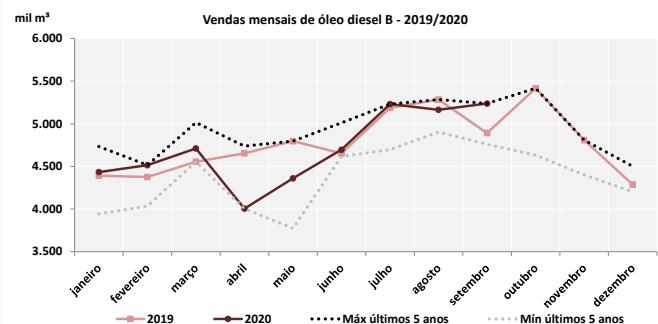
Em setembro de 2020, o volume de vendas de diesel foi de 5,2 milhões de m<sup>3</sup>, alta de 7,08% na comparação com set/19. Esse é o maior volume comercializado para meses de setembro desde 2014 (5,3 milhões de m<sup>3</sup>). No acumulado dos primeiros nove meses de 2020, o volume total de vendas foi de 42,4 milhões de m<sup>3</sup>, recuo de 1,02% em relação ao mesmo período de 2019.

Na comparação com ago/20, o volume total comercializado de óleo diesel apresentou aumento de 1,41%. Em termos da média diária de vendas (por dia útil), houve retração de 3,20% em relação ao mês de agosto, que registrou 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 4,8% em set/20 na comparação com set/19, com baixa no fluxo de veículos leves de 8,1% e alta no fluxo de veículos pesados de 5,0%. Na comparação com ago/20 (considerando os dados dessazonalizados), houve alta de 5,1% no índice de fluxo total, com alta de 6,1% e 2,7% no fluxo de veículos leves e pesados, respectivamente. Em nota, a ABCR reproduz observações de consultor privado afirmando que o fluxo de veículos pesados continua sendo menos penalizado pela pandemia de Covid-19, dada a continuidade de movimentação de cargas e recentes políticas de sustentação de renda que impulsionam a compra de bens de consumo. O fluxo de veículos leves, em contrapartida, ainda sofre os efeitos negativos da pandemia.

O volume importado de diesel A, em set/20, foi de 985,4 mil m<sup>3</sup>, redução de 20,70% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Esse é o menor volume importado para meses de setembro desde 2018 (473,1 mil m<sup>3</sup>). Com isso, o percentual do diesel importado, em relação às vendas, passou de 28,54% em set/19 para 20,91% em set/20.

Na comparação do volume importado acumulado nos primeiros nove meses de 2020 com o registrado no mesmo período de 2019, houve crescimento de 4,36%. Já na comparação mensal, de set/20 com ago/20, as importações de diesel A apresentaram recuo de 12,64%.



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	728,9	⬇️ -0,36%	⬆️ 11,40%	5.731,6	6.012,0	⬆️ 4,89%
	Nordeste	833,6	⬆️ 4,10%	⬆️ 8,77%	6.607,2	6.396,1	⬇️ -3,19%
	Norte	556,8	⬇️ -0,24%	⬆️ 7,20%	4.442,4	4.551,5	⬆️ 2,45%
	Sudeste	2.065,8	⬆️ 1,96%	⬆️ 4,93%	17.133,3	16.469,9	⬇️ -3,87%
	Sul	1.052,1	⬆️ 0,41%	⬆️ 7,09%	8.872,7	8.922,3	⬆️ 0,56%
	Total Brasil	5.237,2	⬆️ 1,41%	⬆️ 7,08%	42.787,3	42.351,8	⬇️ -1,02%

## GLP (ATÉ P-13)

### VENDAS DE GLP P-13 TOTALIZARAM 814,3 MIL M<sup>3</sup>, SEGUNDO MAIOR VOLUME PARA MESES DE SETEMBRO DA SÉRIE HISTÓRICA INICIADA EM 2010

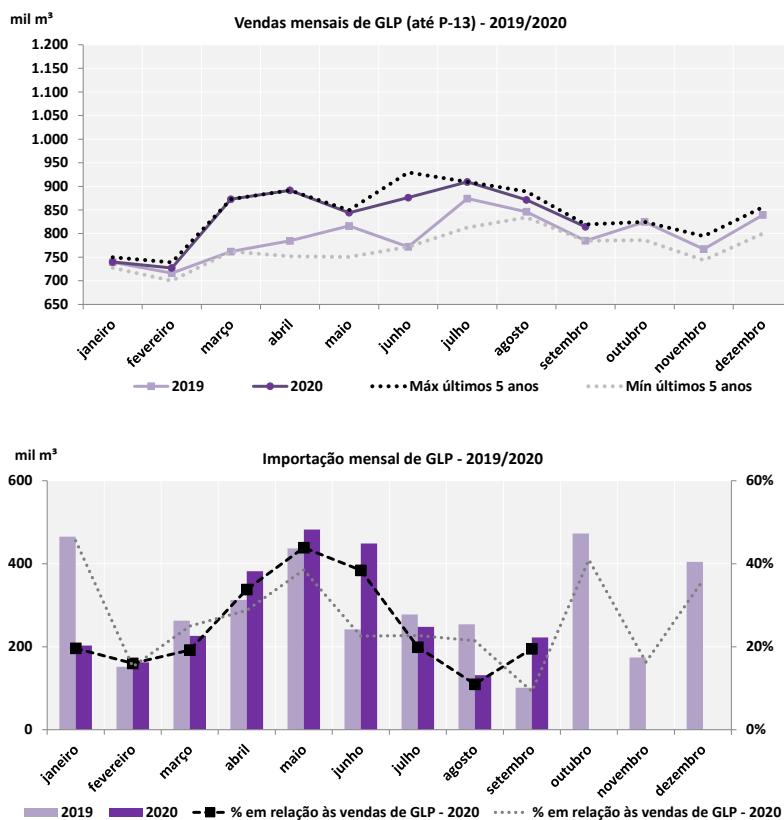
No mês de setembro, o volume de vendas do GLP P-13 apresentou elevação de 3,76% em relação a setembro de 2019. As vendas totais passaram de 784,8 mil m<sup>3</sup> em set/19 para 814,3 mil m<sup>3</sup> em set/20. Esse foi o segundo maior volume de vendas para meses de setembro da série histórica segmentada por tipos de vasilhame, iniciada em 2010, menor apenas que o volume comercializado em set/17 (819,1 mil m<sup>3</sup>).

No acumulado do ano, as vendas do GLP P-13 nos primeiros nove meses de 2020 foram de 7,5 milhões de m<sup>3</sup>, aumento de 6,37% em relação às vendas do mesmo período do ano de 2019. Esse foi o maior volume acumulado para os primeiros nove meses do ano desde o começo da série histórica segmentada por tipos de vasilhame.

Na comparação com agosto de 2020 (871,4 mil m<sup>3</sup>), o volume comercializado de GLP P-13 apresentou recuo de 6,55%. Mesmo com o mês de agosto possuindo um dia útil a mais, a variação da média diária de vendas por dias corridos em setembro teve uma queda de 3,44%.

O volume importado de GLP (P-13 e outros) registrou elevação de 119,58% em relação a setembro de 2019, tendo passado de 101,2 mil m<sup>3</sup> em set/19 para 222,2 mil m<sup>3</sup> no mês em análise. A participação das importações na oferta nacional passou de 9,25% em set/19 para 19,51% em set/20. Na comparação mensal, o volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou elevação de 68,99% em relação a agosto de 2020 (131,5 mil m<sup>3</sup>).

Na desagregação regional, as vendas do GLP P-13 registraram altas em todas as regiões na comparação anual e baixas em todas as regiões na comparação mensal. As variações anuais foram as seguintes: Nordeste (6,27%), Centro-Oeste (5,83%), Norte (5,30%), Sudeste (1,95%) e Sul (1,65%). As variações mensais foram: Norte (-3,27%), Nordeste (-4,14%), Centro-Oeste (-7,22%), Sul (-7,56%) e Sudeste (-8,45%).



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	65,8	⬇️ -7,22%	⬆️ 5,83%	591,0	632,8	⬆️ 7,08%
	Nordeste	252,3	⬇️ -4,14%	⬆️ 6,27%	2.109,1	2.251,7	⬆️ 6,76%
	Norte	60,0	⬇️ -3,27%	⬆️ 5,30%	530,2	566,5	⬆️ 6,85%
	Sudeste	323,3	⬇️ -8,45%	⬆️ 1,95%	2.859,8	3.047,3	⬆️ 6,55%
	Sul	112,9	⬇️ -7,56%	⬆️ 1,65%	1.005,1	1.048,5	⬆️ 4,32%
	Total Brasil	814,3	⬇️ -6,55%	⬆️ 3,76%	7.095,2	7.546,9	⬆️ 6,37%

## GLP (OUTROS)

### VOLUME COMERCIALIZADO DE GLP DESTINADO AOS SEGMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL REGISTROU ELEVAÇÃO DE 4,81% EM RELAÇÃO A SETEMBRO DE 2019

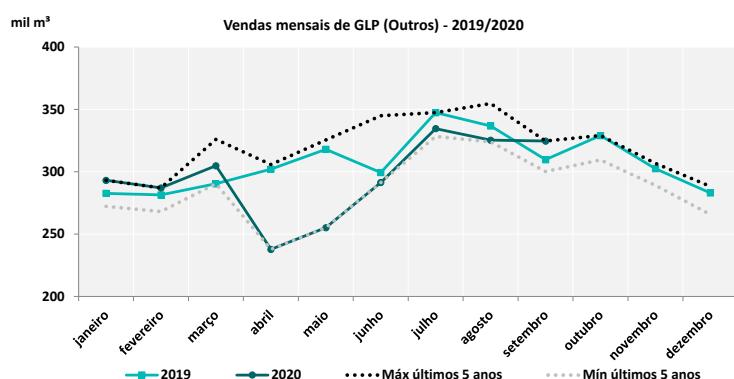
Em setembro de 2020, houve aumento de 4,81% do total de vendas de GLP destinado aos segmentos comercial e industrial na comparação com setembro de 2019. Foram vendidos 324,6 mil m<sup>3</sup> em set/20, frente a 309,7 mil m<sup>3</sup> em set/19. Em termos da média diária de vendas (por dia útil) de GLP (P-Outros), houve alta de 0,05% em relação a set/19, ressaltando que neste ano o mês de setembro teve um dia útil a mais. Esse foi o terceiro menor patamar para meses de setembro 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), apresentou recuo de 0,23% em relação a ago/20. Em termos da média diária de vendas (por dia útil) de GLP (P-Outros), houve redução de 4,76% na comparação com ago/20, que teve um dia útil a menos.**

No acumulado dos nove primeiros meses de 2020, as vendas de GLP (P-Outros) recuaram 4,12% em relação ao mesmo período de 2019, totalizando um volume de 2,7 milhões de m<sup>3</sup>. Esse foi o menor volume de vendas de GLP (P-Outros) acumulado nos primeiros nove meses do ano desde 2010, quando o acumulado nesse período foi de 2,6 milhões de m<sup>3</sup>.

O volume importado de GLP (P-13 e outros) registrou elevação de 119,58% em relação a setembro de 2019, tendo passado de 101,2 mil m<sup>3</sup> em set/19 para 222,2 mil m<sup>3</sup> no mês em análise. A participação das importações na oferta nacional passou de 9,25% em set/19 para 19,51% em set/20. Na comparação mensal, o volume importado de GLP (P-13 e outros) apresentou elevação de 68,99% em relação a agosto de 2020 (131,5 mil m<sup>3</sup>).

Na desagregação regional, as vendas de GLP (P-Outros) apresentaram as seguintes variações na comparação com set/19: Norte (13,17%), Sul (9,67%), Sudeste (3,89%), Centro-Oeste (2,57%) e Nordeste (-3,25%). Na comparação mensal, as variações foram: Nordeste (5,07%), Norte (2,46%), Sudeste (-0,35%), Sul (-1,37%) e Centro-Oeste (-2,06%).



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	28,9	⬇️ -2,06%	⬆️ 2,57%	259,7	254,9	⬇️ -1,84%
	Nordeste	31,0	⬆️ 5,07%	⬇️ -3,25%	277,9	252,7	⬇️ -9,06%
	Norte	8,9	⬆️ 2,46%	⬆️ 13,17%	74,7	74,0	⬇️ -0,84%
	Sudeste	164,9	⬇️ -0,35%	⬆️ 3,89%	1.422,0	1.339,9	⬇️ -5,77%
	Sul	90,8	⬇️ -1,37%	⬆️ 9,67%	733,6	732,2	⬇️ -0,19%
	Total Brasil	324,6	⬇️ -0,23%	⬆️ 4,81%	2.767,7	2.653,7	⬇️ -4,12%

## TODOS OS COMBUSTÍVEIS\*

**EM RELAÇÃO A SETEMBRO DE 2019, O VOLUME COMERCIALIZADO DE TODOS OS COMBUSTÍVEIS APRESENTOU REDUÇÃO DE 0,94%**

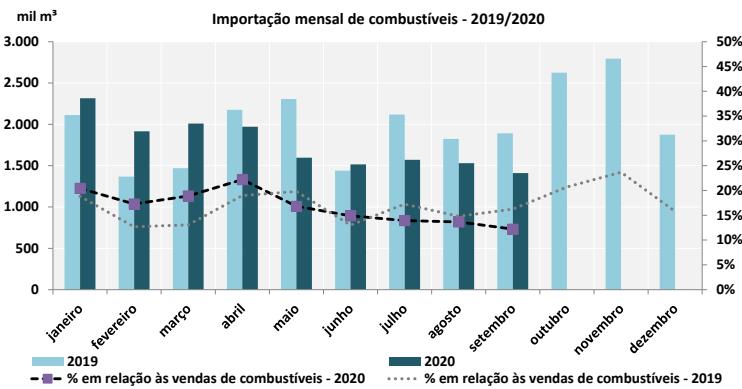
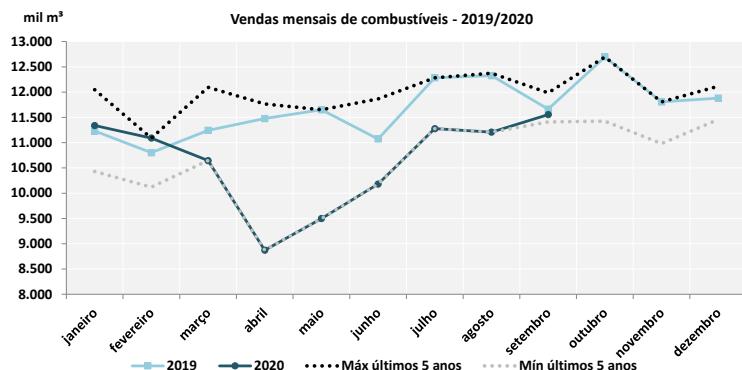
O volume transacionado de todos os combustíveis em **setembro de 2020** foi de **11,6 milhões de m<sup>3</sup>**, redução de **0,94%** na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Na **comparação com agosto de 2020**, o volume comercializado de combustíveis no mercado nacional apresentou **variação positiva de 3,09%**.

No acumulado dos primeiros nove meses de 2020, o volume total comercializado foi de **95,7 milhões de m<sup>3</sup>**, baixa de **7,79%** em relação ao mesmo período de 2019 (103,8 milhões de m<sup>3</sup>).

No mês em análise, as **importações de todos os combustíveis** somaram **1,4 milhão de m<sup>3</sup>** e representaram **12,20%** do total do **volume comercializado**. O **volume total de importação de combustíveis** apresentou **queda de 25,47%** na comparação com **setembro de 2019**, quando as importações representaram 16,22% do total comercializado. Analisado de forma desagregada, o volume de importações apresentou, nessa base de comparação, variação anual positiva para o GLP P-13 e P-Outros (119,58%), e quedas para o diesel A (-20,70%), gasolina A (-40,82%) e etanol (-84,03%).

Em termos regionais, na **comparação anual**, as variações foram positivas em todas as regiões, exceto pela região Sudeste (-4,30%): **Norte (2,88%)**, **Centro-Oeste (2,82%)**, **Nordeste (2,42%)** e **Sul (0,22%)**. Já na comparação do acumulado nos primeiros nove meses de 2020 com o mesmo período de 2019, as variações foram: **Norte (0,94%)**, **Centro-Oeste (-3,90%)**, **Sul (-5,61%)**, **Nordeste (-8,36%)** e **Sudeste (-10,97%)**.

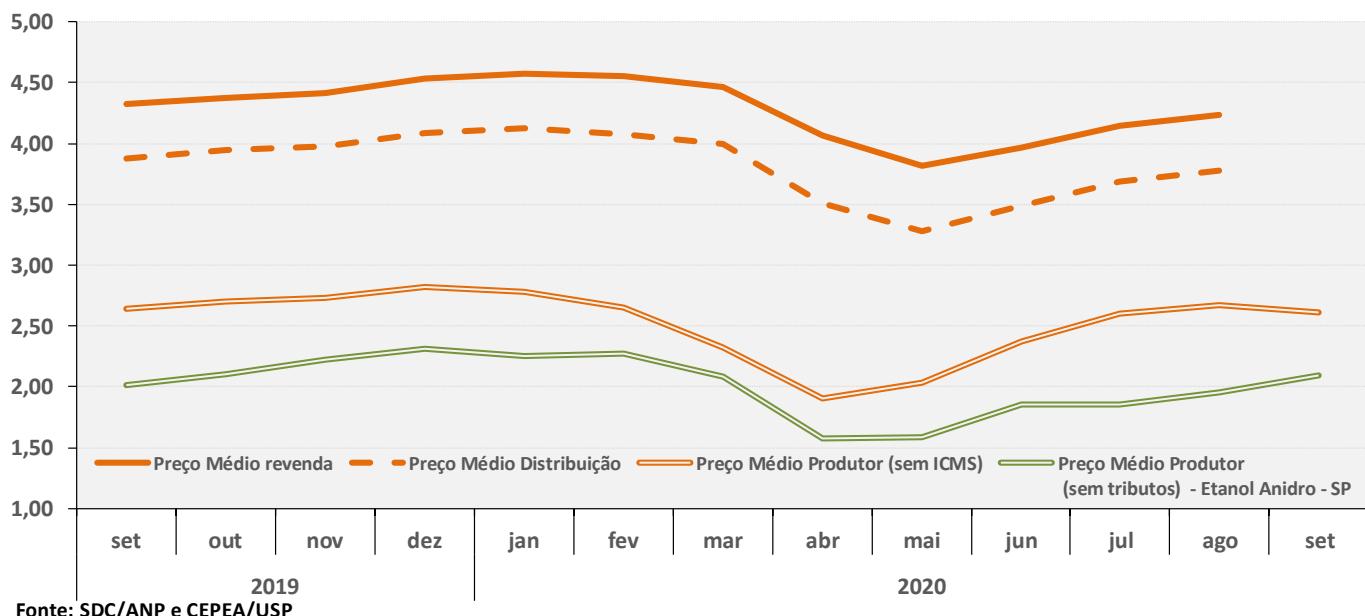


Produto	Região	Vendas (mil m <sup>3</sup> )						
		Mês Atual	Variação Mensal	Variação em 12 meses	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Variação acumulada no ano	
<b>TODOS</b>	<b>Centro-Oeste</b>	1.383,7	2,45%		2,82%	11.911,1	11.446,3	-3,90%
	<b>Nordeste</b>	2.017,0	4,52%		2,42%	17.698,7	16.219,6	-8,36%
	<b>Norte</b>	978,5	-1,51%		2,88%	8.151,2	8.227,9	0,94%
	<b>Sudeste</b>	5.071,7	3,86%		-4,30%	46.905,5	41.758,5	-10,97%
	<b>Sul</b>	2.103,6	2,56%		0,22%	19.084,9	18.013,6	-5,61%
	<b>Total Brasil</b>	<b>11.554,4 </b>	<b>3,09%</b>		<b>-0,94%</b>	<b>103.751,5</b>	<b>95.666,0 </b>	<b>-7,79%</b>

(\*): 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.

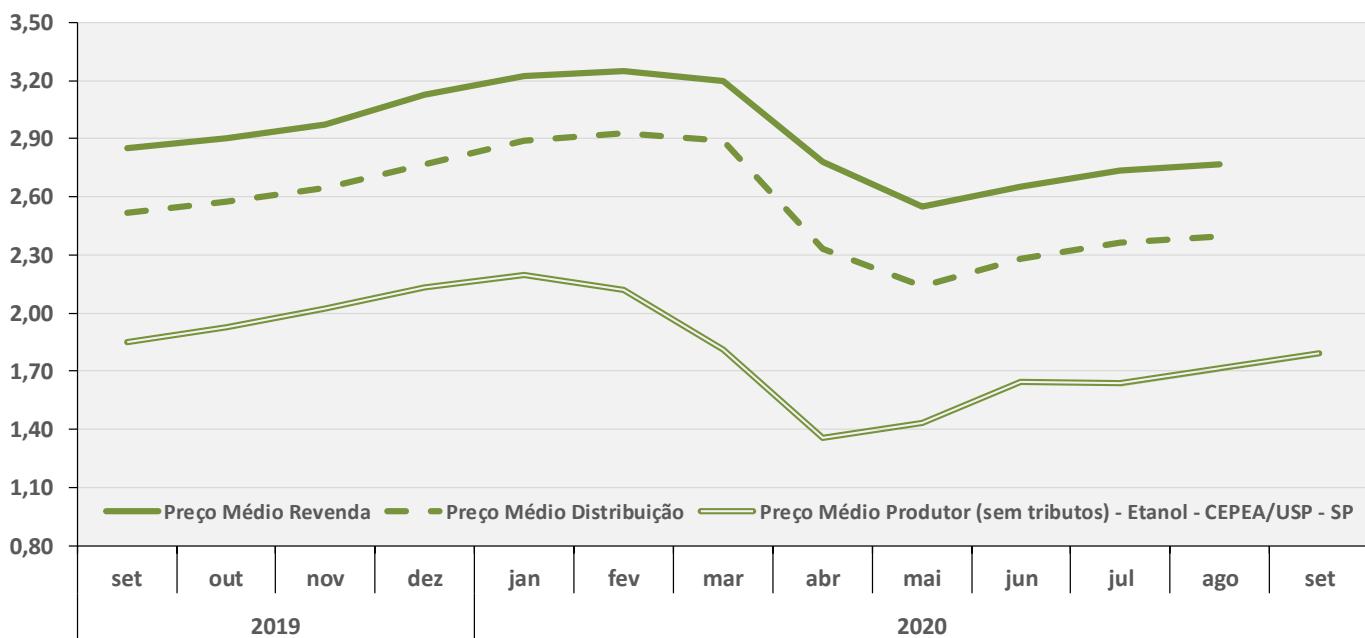
Anexo: Preço dos combustíveis

Preços médios mensais da gasolina - Brasil (em R\$/litro)



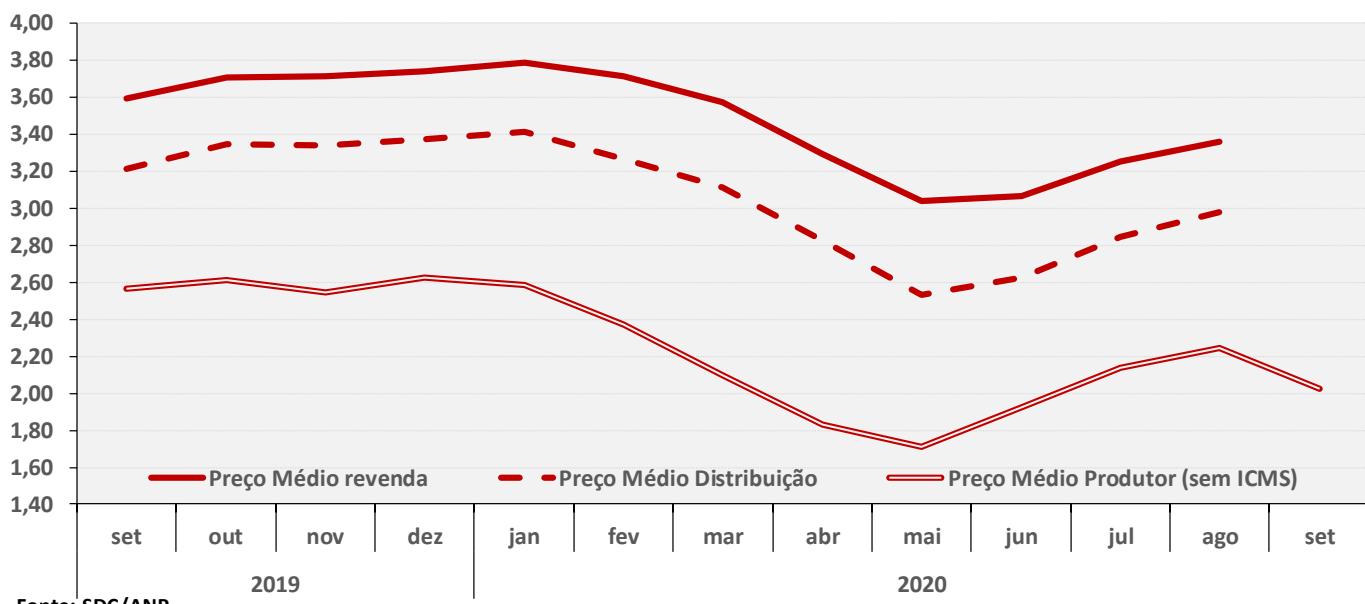
Fonte: SDC/ANP e CEPEA/USP

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



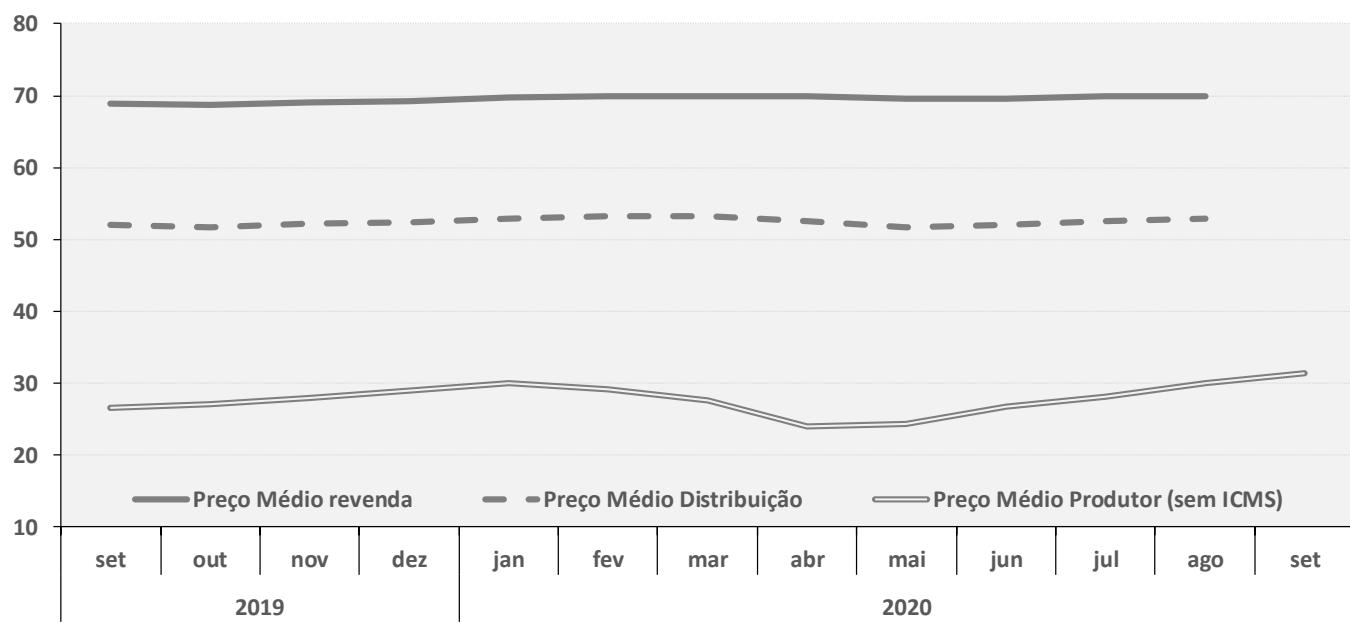
Fonte: SDC/ANP e CEPEA/USP

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



Fonte: SDC/ANP

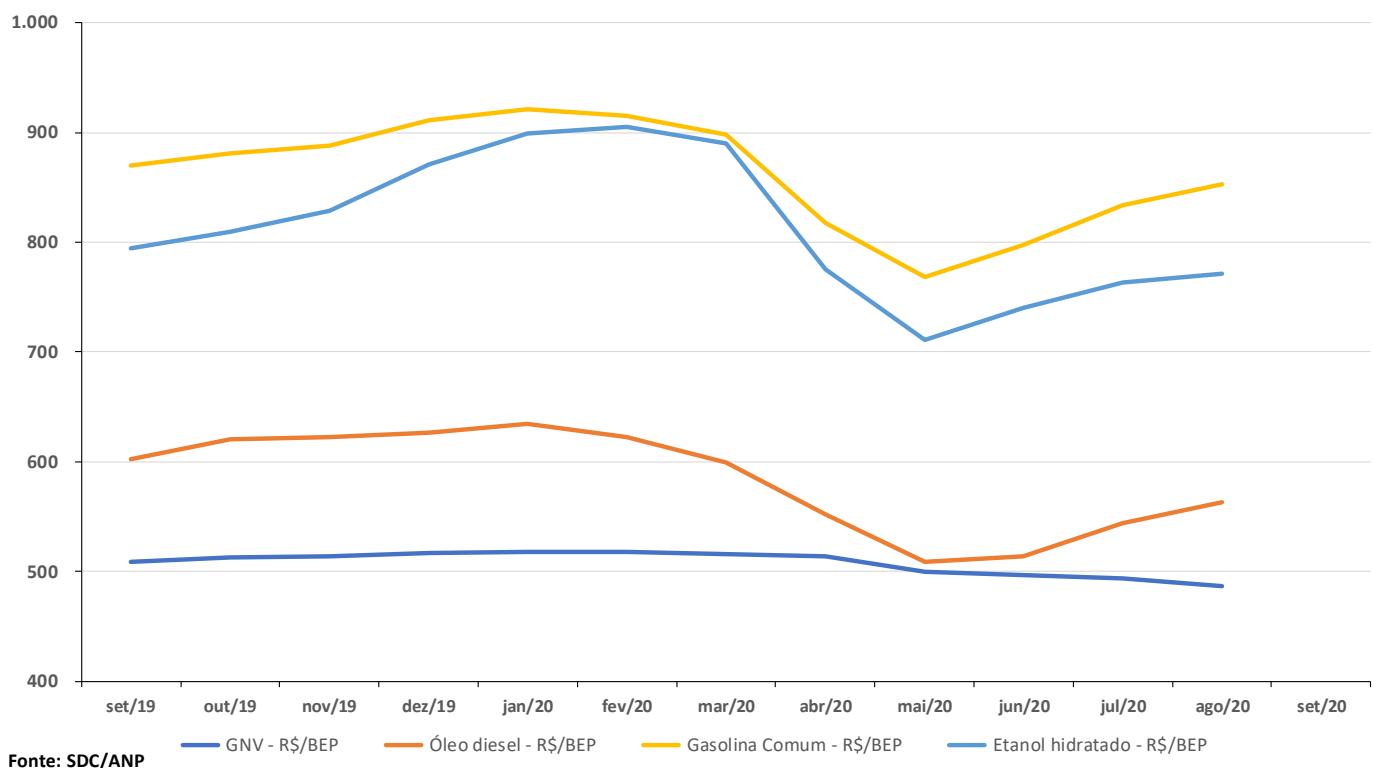
Preços médios mensais do GLP - Brasil (em R\$/13kg)



Fonte: SDC/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

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



Fonte: SDC/ANP