

Grupo de Trabalho da Resolução CNPE nº 10/2024

SubGT 02 – Aviação (Geral)

Reunião 02

Brasília, 11 de fevereiro de 2025

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



MME
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA NACIONAL DE
PETRÓLEO, GÁS NATURAL
E BIOCOMBUSTÍVEIS

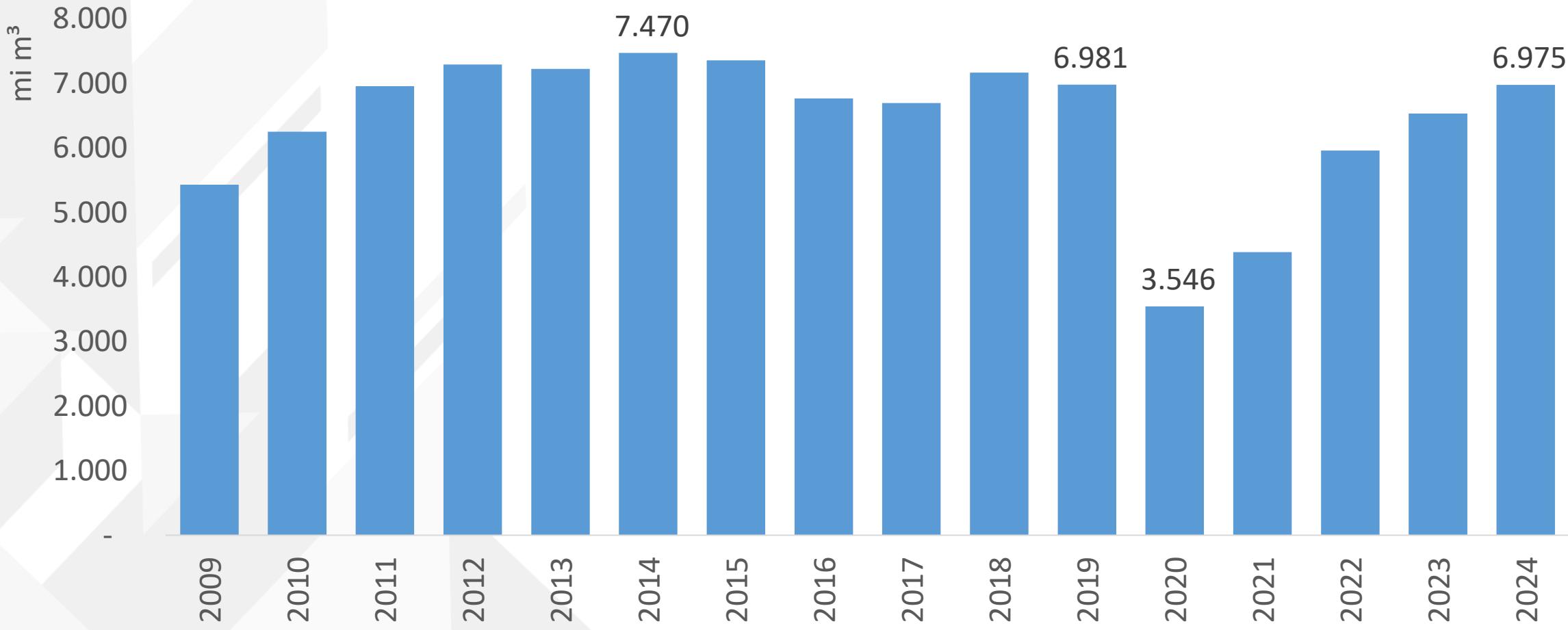
Agenda

- 1 Condições de abastecimento nacional**
- 2 Cenário de dez anos**
- 3 Formação de preço**
- 4 Perguntas aos postos diplomáticos**

Abastecimento Nacional

1

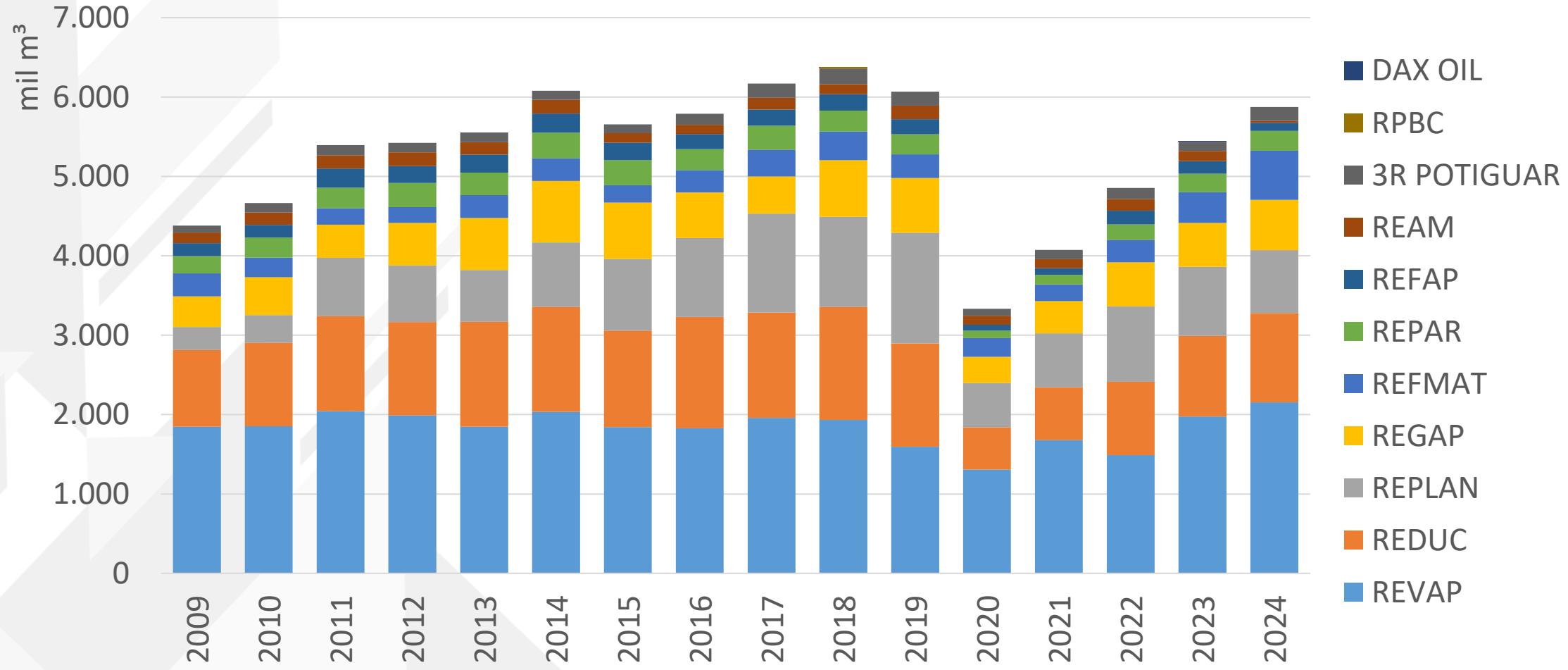
Vendas QAV Brasil



Abastecimento Nacional

1

Produção nacional de QAV



Abastecimento Nacional

**Painel Dinâmico
Produção de Derivados**

Ano, Mês: 2024 | **Mês**: Todos | **Instalação**: Todos | **Agente**: Todos | **Produto**: Todos | **Análise**: Refino

Produção de Derivados (Mil m³)

Mês	Produção (Mil m ³)
01/2024	7.621
02/2024	7.063
03/2024	7.325
04/2024	7.127
05/2024	7.342
06/2024	7.663
07/2024	7.787
08/2024	7.784
09/2024	7.740
10/2024	8.154
11/2024	7.627
12/2024	8.047

Produção de Derivados (Mil Kg)

Mês	Produção (Mil Kg)
01/2024	2.543.050
02/2024	2.308.216
03/2024	2.469.504
04/2024	2.322.996
05/2024	2.432.170
06/2024	2.322.349
07/2024	2.310.615
08/2024	2.322.349
09/2024	2.310.615
10/2024	2.322.349
11/2024	2.310.615
12/2024	2.322.349

Produtos

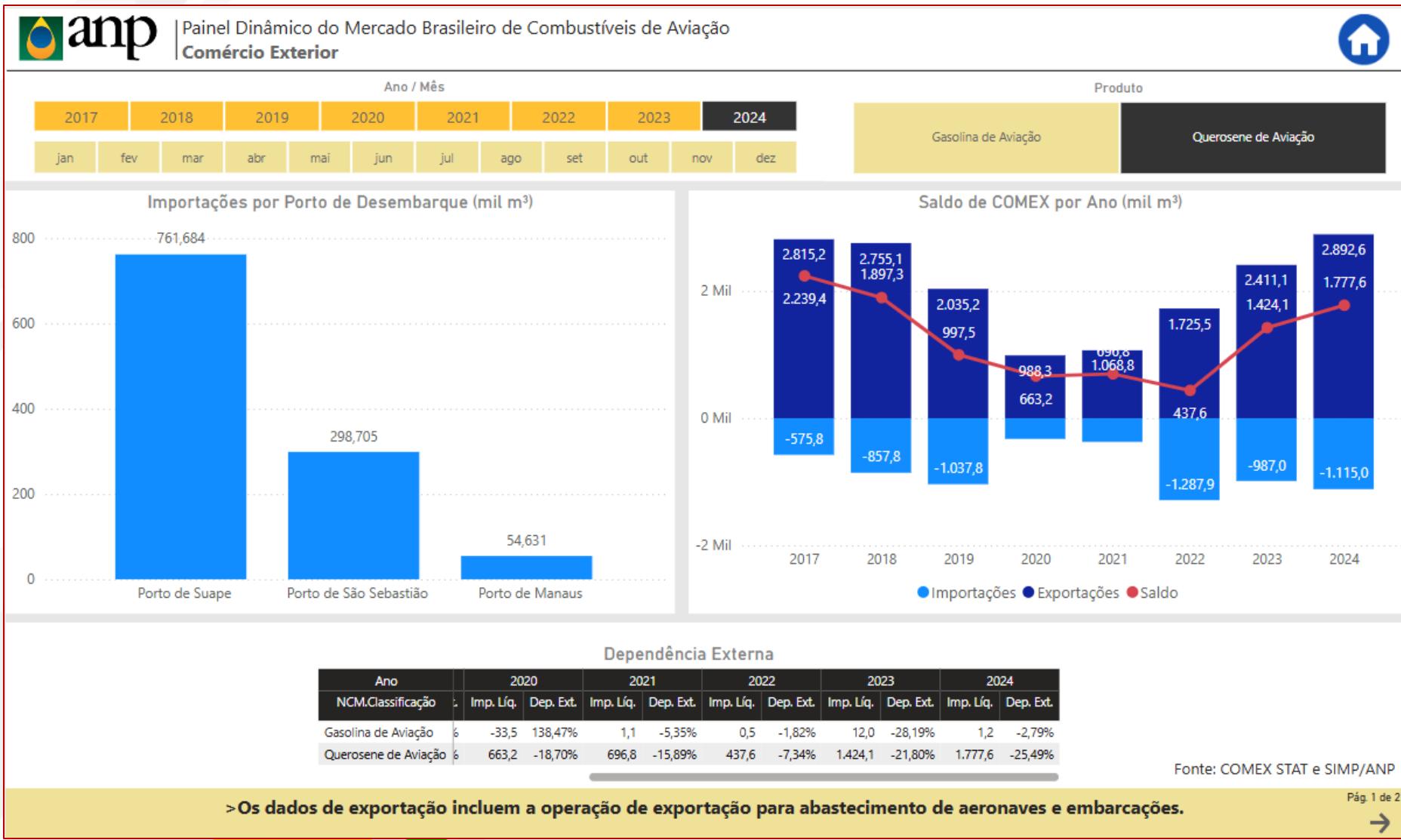
- ÓLEO DIESEL S10
- GASOLINA A
- ÓLEO DIESEL S500
- QUEROSENE DE AVIAÇÃO
- NAFTA
- DMA-MGO
- LUBRIFICANTES
- SOLVENTES

Produtos

- ÓLEO COMBUSTÍVEL
- ÓLEO COMBUSTÍVEL M...
- GLP
- COQUE
- CIMENTO ASFÁLTICO
- PROPANO
- PARAFINAS

Posso ajudar?

Abastecimento Nacional



Abastecimento Nacional

anp Painel Dinâmico do Mercado Brasileiro de Combustíveis de Aviação
Entregas de Comb. de Aviação

Ano / Mês

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	GAV		QAV						
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	CO	N	NE	S	SE

Produto

Região / Estado

Entregas por Fornecedor (mil m³)

Fornecedor	2020		2021		2022		2023		2024		Total	
	Entregas	%	Entregas	%								
PETROLEO BRASILEIRO S/A	3.313,36	100,00%	4.038,12	98,63%	5.368,82	95,12%	5.668,84	92,52%	6.015,20	91,81%	44.107,46	97,08%
REFINARIA DE MATARIPE S.A.			56,06	1,37%	227,79	4,04%	251,48	4,10%	237,80	3,63%	773,13	1,70%
REFINARIA DE MANAUS S.A.					47,42	0,84%	157,59	2,57%	155,24	2,37%	360,26	0,79%
Total	3.313,36	100,00%	4.094,19	100,00%	5.644,02	100,00%	6.126,86	100,00%	6.552,09	100,00%	45.434,35	100,00%

Retiradas por Distribuidor (mil m³)

Distribuidor	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Retiradas	%										
VIBRA ENERGIA S.A	3.416,85	54,22%	3.532,67	51,98%	3.261,78	49,38%	1.867,40	56,36%	2.762,76	67,48%	3.775,54	66,89%
RAIZEN S.A.	2.061,30	32,71%	2.289,79	33,69%	2.265,91	34,30%	933,36	28,17%	706,07	17,25%	858,33	15,21%
AIR BP BRASIL LTDA	820,19	13,02%	953,79	14,03%	1.049,03	15,88%	501,50	15,14%	607,35	14,83%	982,88	17,41%
AIR BP PETROBAHIA LTDA.	1,66	0,03%	20,57	0,30%	28,71	0,43%	11,10	0,33%	18,01	0,44%	25,09	0,44%
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.											2,17	0,04%
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
PETROBAHIA S/A	1,58	0,03%										
Total	6.301,58	100,00%	6.796,82	100,00%	6.605,43	100,00%	3.313,36	100,00%	4.094,19	100,00%	5.644,02	100,00%

Pág. 2 de 2

Fonte: SIMP/ANP

Cenário de dez anos

Demanda nacional de derivados de petróleo

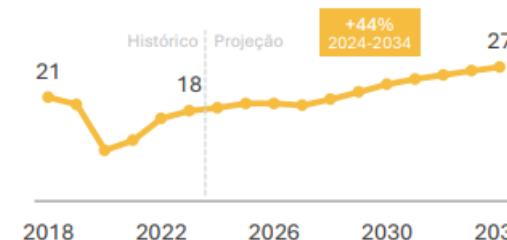
Demanda de óleo diesel A (mil m³/d)

Fonte: EPE



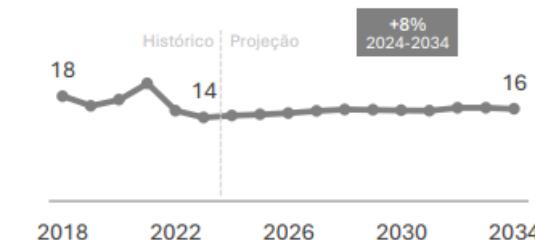
Demanda de QAV (mil m³/d)

Fonte: EPE



Demanda de óleo combustível (mil m³/d)

Fonte: EPE



Demanda de gasolina A (mil m³/d)

Fonte: EPE



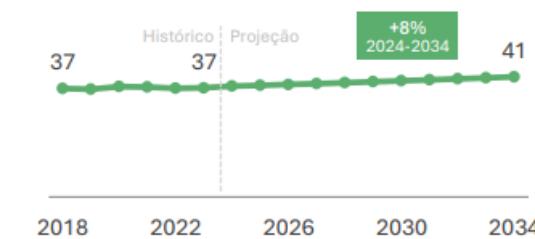
Demanda de nafta (mil m³/d)

Fonte: EPE



Demanda de GLP (mil m³/d)

Fonte: EPE



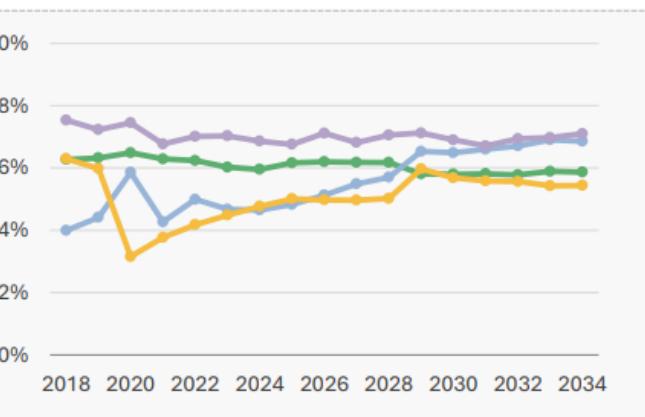
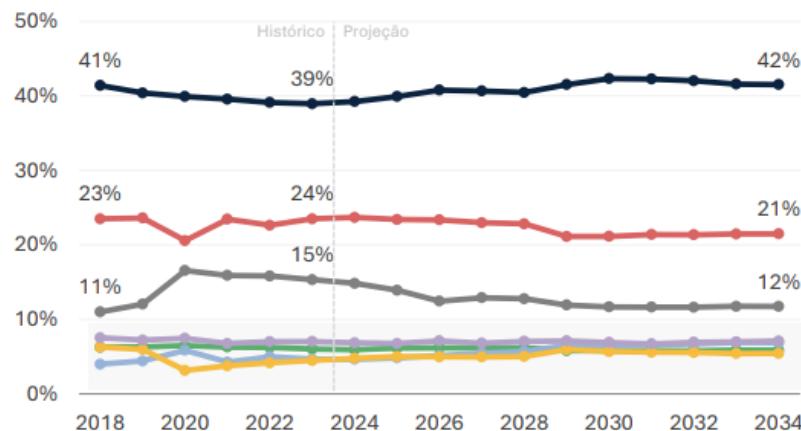
Nota: Para fins deste Caderno, o fornecimento de combustíveis para aeronaves e navios em rotas internacionais ("bunker internacional") é contabilizado como demanda doméstica.

Cenário de dez anos

Perfil de produção das refinarias nacionais

Perfil de produção das refinarias nacionais (%)

Fonte: EPE



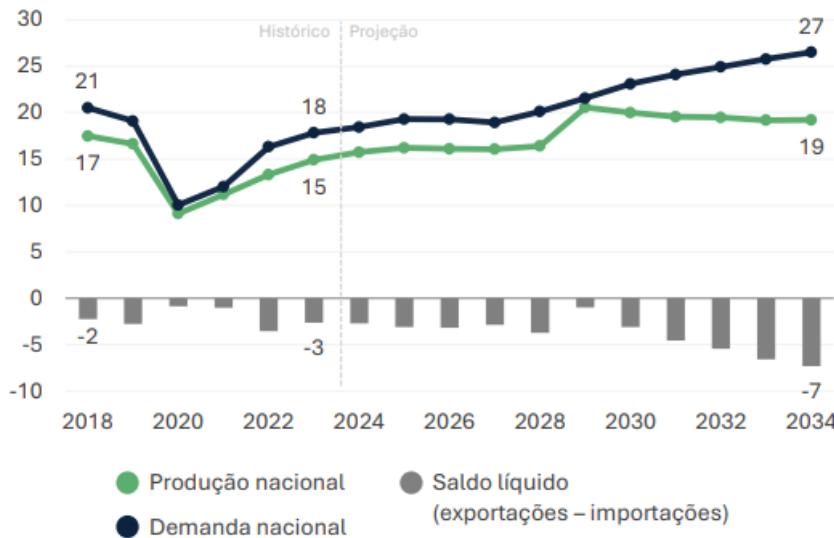
● GLP ● Gasolina A ● Óleo diesel A ● Outros secundários de petróleo
 ● Nafta ● QAV ● Óleo combustível

Nota: Outros secundários de petróleo incluem asfaltos, coque de petróleo, gasolina de aviação, lubrificantes e solventes.

Balanço nacional de querosene de aviação - QAV

Balanço nacional de QAV (mil m³/d)

Fonte: EPE



Nota: Inclui querosene de aviação e querosene iluminante. O fornecimento de QAV para rotas internacionais é contabilizado no gráfico como demanda doméstica.

- A entrada em operação do Polo Gaslub contribuirá de maneira significativa para o aumento da produção de QAV no decênio.
- Entretanto, entre 2024 e 2034, as projeções indicam que o ritmo de crescimento da demanda (+44%) será mais acelerado que o da produção (+22%). Assim, os volumes de importação líquida de QAV aumentarão no período, especialmente na segunda metade do período decenal.
- A importação líquida de QAV alcançará 7 mil m³/d em 2034, 28% da demanda no ano – patamar superior à média dos últimos anos.
- Esse montante é superior à importação máxima histórica desse combustível no País (5 mil m³/d em 2013).
- Cabe ressaltar que a produção de QAV possui uma certa intercambialidade com a produção de óleo diesel nas refinarias, uma vez que os dois derivados são extraídos de faixas de destilação semelhantes. Em conjunto, o QAV e o diesel são usualmente referidos como destilados médios.

Cenário de dez anos

Principais movimentações inter-regionais e internacionais de QAV

Atendimento à demanda por região e cabotagem inter-regional em 2034 (mil m³/d)

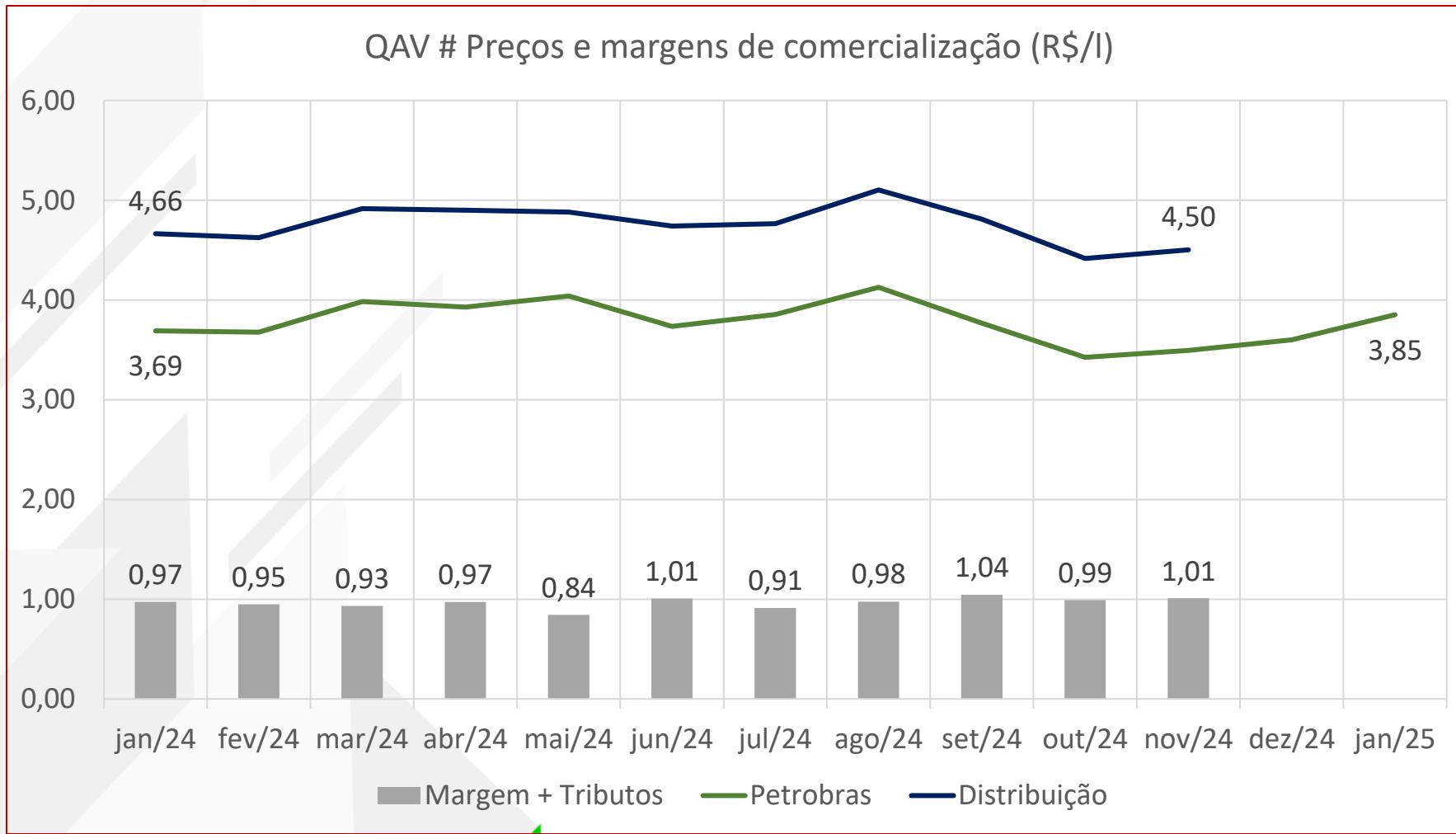
Fonte: EPE



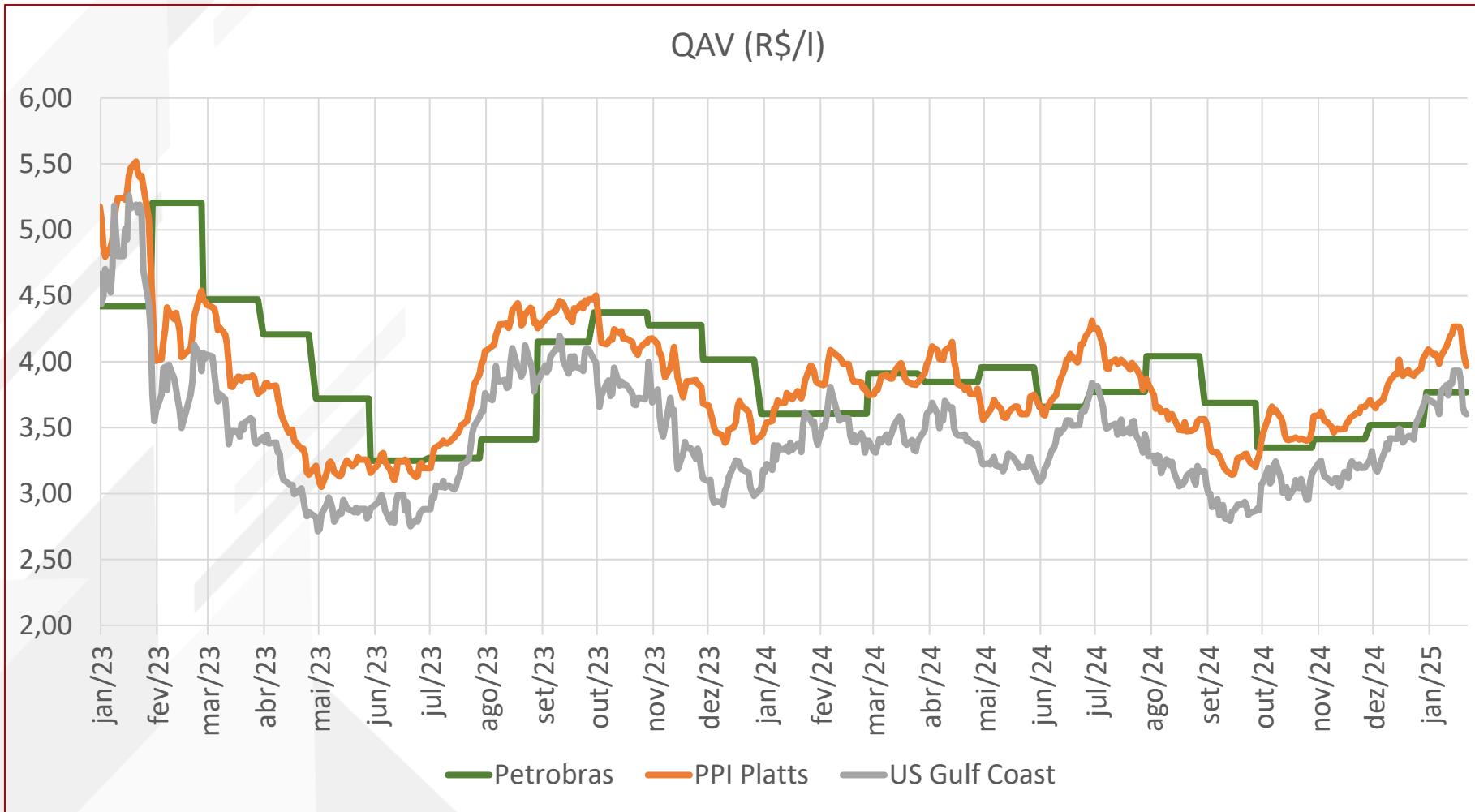
Nota: Os percentuais referem-se às parcelas da demanda regional atendidas pela produção local, de modo que valores acima de 100% refletem um excedente de oferta na região. As setas de fluxos inter-regionais são ilustrativas, não indicando a localização exata de origem e destino das movimentações em cada região.

- Em 2034, as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste serão deficitárias de querosene de aviação - QAV, enquanto a Região Sul será autossuficiente.
- A demanda de QAV da Região Norte será atendida majoritariamente, via cabotagem, pelo Nordeste.
- O abastecimento da Região Nordeste será complementado por importações.
- Há ainda previsão de volumes de importação na Região Sudeste, que abastecerá o Centro-Oeste, majoritariamente, pelo modo rodoviário.

Formação de preço



Formação de preço



Pesquisa aos postos diplomáticos

Referências bibliográficas

- [www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-804/topicos-709/PDE 2034 Caderno de Abastecimento 2024-08-29.pdf](http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-804/topicos-709/PDE%202034%20Caderno%20de%20Abastecimento%202024-08-29.pdf)
- www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/paineis-dinamicos-do-abastecimento/painel-dinamico-do-mercado-brasileiro-de-combustiveis-de-aviacao
- www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/paineis-e-mapa-dinamicos-de-produtores-de-combustiveis-e-derivados/painel-dinamico-dos-produtores-de-derivados-de-petroleo