

Boletim Estatístico do Mercado de Energia



SUBSECTOR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

IV TRIMESTRE DE 2024



Janeiro de 2025



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

4º Trimestre 2024

1. ENQUADRAMENTO

A actividade de produção, importação, recepção, armazenagem, manuseamento, distribuição, comercialização, transporte, exportação e reexportação, trânsito, e mecanismos de fixação de preços de produtos petrolíferos no território nacional é regulada pelo Decreto nº 89/2019 de 18 de Novembro.

Assim sendo, no âmbito do acompanhamento das actividades na cadeia de valor do subsector de combustíveis líquidos e com objectivo de informar periodicamente aos intervenientes do subsector e ao público em geral sobre o desenvolvimento do mercado, ao abrigo das atribuições da ARENE, é publicado o Boletim Estatístico referente ao 4º Trimestre de 2024.

2. NOTA INTRODUTÓRIA

No 4º trimestre de 2024, o subsector de combustíveis líquidos foi caracterizado no mercado internacional, por uma redução generalizado do preço do barril e, não obstante, registou-se um decréscimo em cerca de 5.90% das quantidades importadas para o mercado interno, quando comparado com o trimestre anterior.

No âmbito da regulação do mercado de combustíveis líquidos e por forma a garantir a sustentabilidade das actividades de importação, distribuição, comercialização de produtos petrolíferos, foram actualizadas as margens dos operadores (margens do distribuidor e do retalhista, para combustíveis líquidos e margens do distribuidor e retalhista em instalações centrais de armazenagem para os gases de petróleo liquefeito), bem como, iniciou-se no mês de Novembro, a contagem regressiva da actualização da componente de estabilização de preços.

O mercado conta com 30 (trinta) empresas na cadeia de distribuição, das quais 27 (vinte e sete) estão registadas na IMOPETRO¹. Os produtos petrolíferos importados e comercializados no mercado doméstico são:

- Gasóleo;
- Gasolina;
- Petróleo de Iluminação; e
- Gás de cozinha (GPL).

O Jet A1, cujo consumo destina-se a aviação civil, é regulada a sua importação e liberalizada a sua actividade de comercialização.

3. EVOLUÇÃO DO MERCADO

3.1. PETRÓLEO

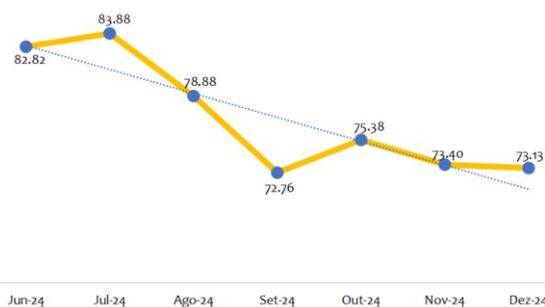
Os conflitos no Médio Oriente têm contribuído em grande medida para a instabilidade dos preços de petróleo bruto no mercado internacional e segundo a EIA (Energy Information Administration), nenhum suprimento de petróleo foi afectado pelo aumento do conflito geopolítico no Médio Oriente.

Por outro lado, avaliou-se a existência de uma capacidade excedente significativa de produção de petróleo bruto disponível, que poderia ser colocada em operação em caso de uma interrupção no fornecimento ao mercado.

Paralelamente, a EIA estimou que os *stocks* globais de petróleo caíram em cerca de 0,8 milhão de barris por dia no III trimestre e espera-se que os mesmos caiam 0,6 milhão de barris por dia até o I trimestre de 2025.

No trimestre em análise da cotação do crude, houve registo de um mínimo de **73.13 USD/bbl**.

Gráfico 1: Preço do barril do Brent



Fonte: ARENE, Bloomberg, Investing

¹ Todas as distribuidoras devem fazer parte da IMOPETRO: n.º1 do artigo 49 do

Decreto 89/2019 de 18 de Novembro.



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

4º Trimestre 2024

Tabela 1: Variação do preço médio trimestral do preço do Brent

3 Trimestre - 24	4 Trimestre - 24	Variação
78.51	73.58	-6.28%

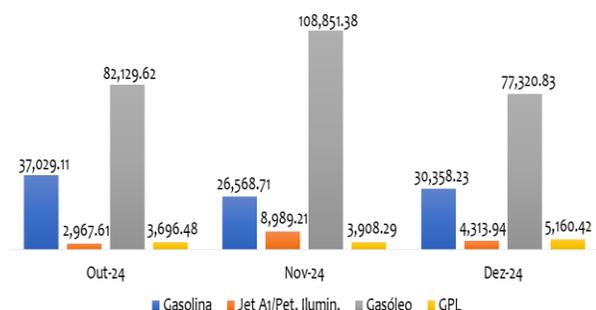
3.2. QUANTIDADES IMPORTADAS

Os gráficos 2 e 3, mostra os volumes importados e descarregados nos quatro (4) terminais oceânicos existentes no País e destinados ao consumo interno.

No período em análise o pico das importações para gasolina registou-se no mês de Outubro, para o gasóleo e o petróleo de iluminação foi registado no mês de Novembro e finalmente para o GPL no mês de Dezembro. Igualmente, no mês de Dezembro registou-se um decréscimo na importação para a gasolina e o gasóleo, enquanto que o petróleo de iluminação e o GPL a redução nas quantidades descarregadas foi no mês de Outubro.

Em termos globais, para o quarto trimestre, a gasolina, jet A1/petróleo de iluminação e o GPL, registaram uma redução de 24.62%, 12.07% e 5.19% respectivamente. O gasóleo registou um aumento em 3.55% quando comparado com as quantidades importadas/d Descarregadas no trimestre anterior.

Gráfico 2: Quantidades importadas em Toneladas Métricas



Fonte: ARENE, IMOPETRO

Tabela 2: Variação do volume total descarregado dos combustíveis (Unit = Toneladas métricas)

Período	Gasolina	Petróleo Iluminação	Gasóleo	GPL
III Trimestre -24	124,638.75	18,503.68	259,115.64	13,463.86
IV Trimestre - 24	93,956.05	16,270.76	268,301.83	12,765.19
Variação	-24.62%	-12.07%	3.55%	-5.19%

Gráfico 3: Quantidades importadas em Toneladas Métricas por porto

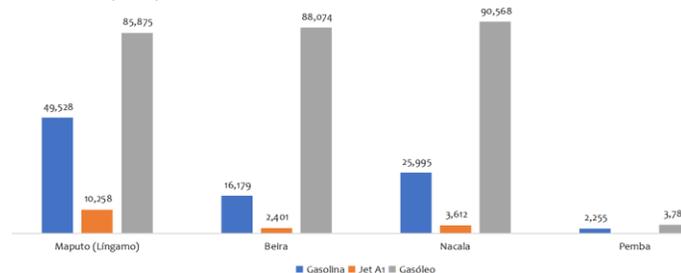


Tabela 3: Quantidades importadas em Toneladas Métricas por porto

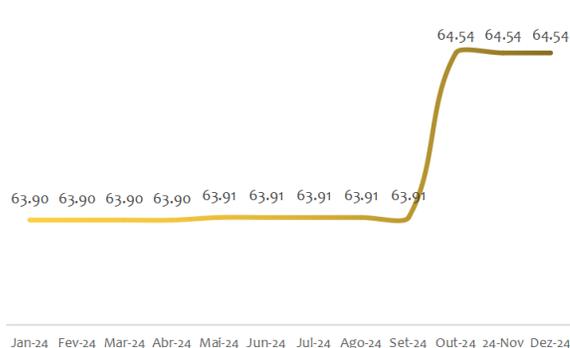
Terminal de distribuição	Quantidade TM		Variação
	III Trimestre -24	IV Trimestre - 24	
Maputo (Língamo)	145,726	145,661	-0.04%
Beira	135,728	106,653	-21.42%
Nacala	114,659	120,174	4.81%
Pemba	6,145	6,040	-1.71%
Total	402,258	378,529	-5.90%

No IV Trimestre os Portos de Maputo (Língamo), Beira e Pemba tiveram uma redução das quantidades descarregadas enquanto que o Porto de Nacala recebeu os produtos petrolíferos 4,81% a mais em relação ao trimestre anterior. O Porto de Nacala apresenta-se com maior volume de quantidades descarregadas.

3.3. EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO

A taxa de câmbio, face ao dólar norte-americano para o pagamento de facturas de importação/aquisição de combustíveis em Moçambique têm estado estáveis.

Gráfico 4: Evolução da Taxa de Câmbio média mensal de referência



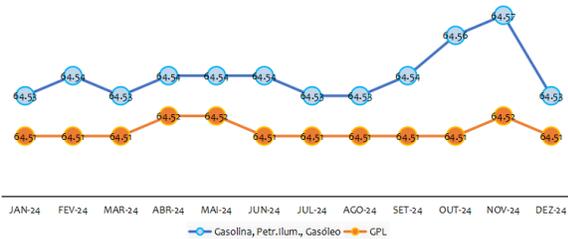
Fonte: Banco de Moçambique



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

4º Trimestre 2024

Gráfico 5: Evolução da Taxa de Câmbio MZN/USD*



Fonte: ARENE, IMOPETRO

*A Taxa de Câmbio referida no gráfico 5 é referente àquela usada no dia de pagamento das facturas dos combustíveis.

4. PREÇO DE VENDA

No período em análise, os Preços de Venda ao Público nos postos de abastecimentos nas cidades e províncias, não registaram alterações, estando a ser praticado no mercado, os mesmos preços aprovados desde Janeiro de 2024.

Gráfico 6: Preço de Venda ao Público (PVP) nas circunscrições territoriais das cidades com terminais oceânicas.

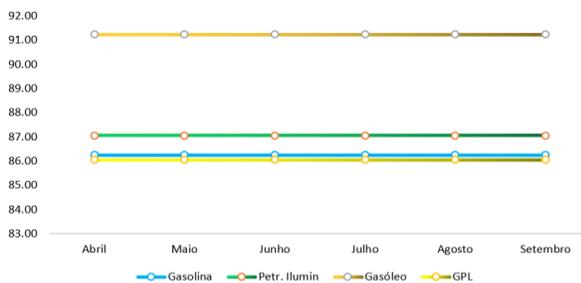


Tabela 4: Preços de Venda nas Capitais Provinciais e nas Terminais Oceânicas

Cidade	Gasolina	Petr. Ilumin	Gasóleo
Maputo	86.25	87.05	91.23
Matola	86.25	87.05	91.23
Xai-Xai	86.98	87.78	91.96
Inhambane	89.91	90.71	94.89
Beira	86.25	87.05	91.23
Chimoio	88.02	88.82	93.00
Tete	91.64	92.44	96.62
Quelimane	90.70	91.50	95.68
Nacala	86.25	87.05	91.23
Nampula	88.02	88.82	93.00
Pemba	86.25	87.05	91.23
Lichinga	93.27	94.07	98.25

Gráfico 7: Decomposição do PVP na rede pública

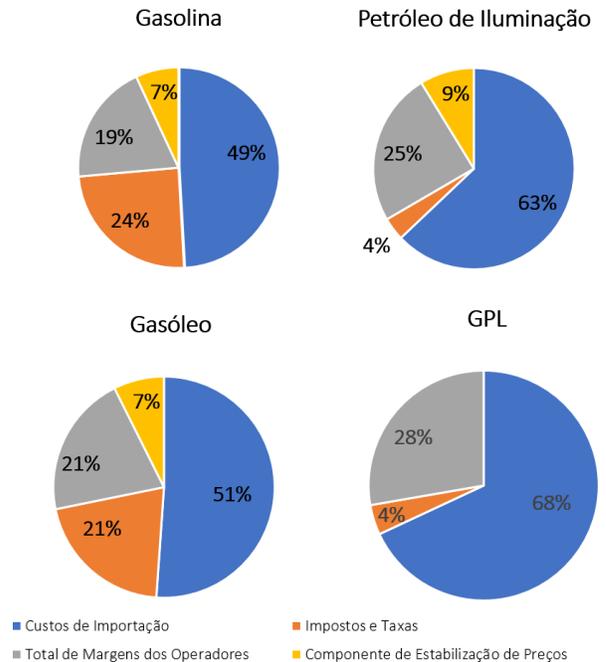


Tabela 5: Preço de Gasóleo: Megaprojectos e Dragagem

Produto	Preço em vigor
Gasóleo - Megaprojecto (MZM/L)	84.96
Gasóleo - Dragagem (MZM/L)	74.83

A tabela 5, apresenta os preços de venda a granel praticados pelas Distribuidoras, isto é, Preço de Venda do Distribuidor e a sua última actualização foi efectuada em Outubro de 2024.



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

4º Trimestre 2024

5. MONITÓRIA REGULATÓRIA

5.1. Cadastro

A ARENE aprovou através da Resolução Normativa nº16/ARENE-CA/2022, de 13 de Dezembro, publicado no Boletim da República, I Série nº 96 de 17 de Maio de 2024, o Sistema Integrado de Gestão de Operadores e Infra-estruturas do Sector de Energia (SIGOISE), na qual os operadores devem obrigatoriamente cadastrar-se e cadastrar as suas respectivas infra-estruturas.

Tabela 6: Empresas Distribuidoras Cadastradas no SIGOISE

Nº de Ordem	Nome da Distribuidora	Número de certificado	Data de Emissão
1	Mitra Energy, SA	198/ARENE/CSCL/2024	15-08-2024
2	Union Energy Moçambique, LDA	199/ARENE/CSCL/2024	15-08-2024
3	Independent Petroleum Mozambique, Ida	201/ARENE/CSCL/2024	15-08-2024
4	Puma Energy Mozambique, Limitada	203/ARENE/CSCL/2024	15-08-2024
5	RUR Energia, SA	229/ARENE/CSCL/2024	15-08-2024
6	MCC International Fuel Trading, Limitada	235/ARENE/CSCL/2024	15-08-2024
7	I2A - Investimentos e Participações, SA	252/ARENE/CSCL/2024	15-08-2024
8	Liberty OILS, S.A	479/ARENE/CSCL/2024	20-08-2024
9	Vivo Energy Moçambique, LDA	518/ARENE/CSCL/2024	22-08-2024
10	Camel Oil Limitada	683/ARENE/CSCL/2024	04-09-2024
11	Mount Meru Petroleum Mozambique Limitada	870/ARENE/CSCL/2024	16-09-2024
12	Petrogal Moçambique, LDA	996/ARENE/CSCL/2024	15-10-2024
13	Dalbit Petroleum Moçambique, Limitada	217/ARENE/CSCL/2024	23-10-2024
14	TotalEnergies Marketing Moçambique, S.A.	1064/ARENE/CSCL/2024	29-10-2024
15	Petróleos de Moçambique, S.A.	1106/ARENE/CSCL/2024	01-11-2024

Gráfico 8: Certificados de cadastros emitidos

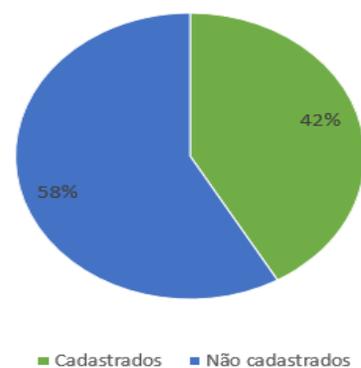
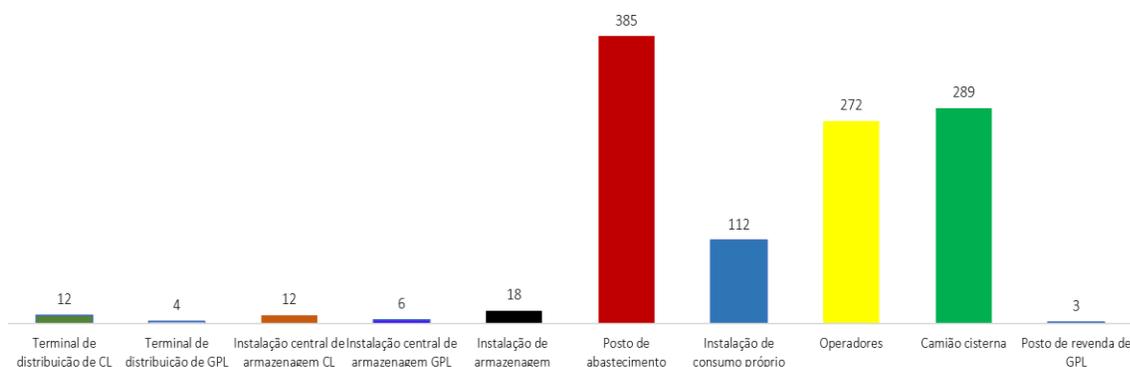


Gráfico 9: Nível de Cadastro Distribuidoras





Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

4º Trimestre 2024

5.2 Indicadores Chaves de Desempenho

Através da Resolução Normativa nº21/CA-ARENE/2023, de 19 de Dezembro, publicado no Boletim da República, I Série nº85 de 2 de Maio de 2024, a ARENE aprovou os Indicadores-chave de Desempenho e os respectivos procedimentos de implementação.

Este instrumento normativo, obriga os operadores a cumprir com as instruções normativas e a atingir metas traçadas no exercício das suas actividades.

Tabela 7: Indicadores-Chave de Desempenho do Subsector de Combustíveis Líquidos

Nro de Ordem	Descrição	Total de Instruções	Total de Indicadores-Chave de Desempenho	Total de Metas	Instrução Administrativa Regulatória (IAR)
1	IMOPETRO	21	13	13	1 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 ;10 ;11 ;12 ;13 ;14 ;16 ;18 ;19 ;20 ;21 ;23 ;25 ;35 ;45 ;46
2	Distribuidoras	28	19	19	2 ;3 ;4 ;15 ;17 ;18 ;22 ;24 ;27 ;29 ;30 ;31 ;32 ;33 ;34 ;35 ;38 ;39 ;41 ;42 ;44 ;45 ;47 ;48 ;49 ;50 ;51
3	Armazenistas em Terminais Oceânicas	11	12	12	18 ;26 ;28 ;29 ;35 ;41 ;42 ;45 ;47 ;48 ;51
4	Transportadores	4	4	4	35 ;47 ;48 ;51
5	Retalhistas	10	10	10	18 ;35 ;41 ;42 ;43 ;44 ;45 ;47 ;48 ;51

6. VOLUMES CONSUMIDOS²

6.1. GÁS DE COZINHA (GPL)

O mercado de GPL é actualmente constituído por 4 (quatro) operadores e, no quarto trimestre o mesmo registou uma redução no volume de vendas em cerca de 14%, quando comparado com o trimestre anterior. Relativamente as quantidades globais comercializadas em 2024, registou-se um crescimento do mercado na ordem de 8% quando comparado com ano anterior, portanto 2023.

Tabela 8: Volume de Vendas/Consumidos GPL (em Kg)

Mês	Consumo em Kg
Outubro	4,612,814
Novembro	3,989,504
Dezembro	3,932,962
Total vendas IV Trimestre 24	12,535,280
Total vendas III Trimestre 24	14,493,234
Variação	-14%
Total geral do consumo - 2024	52,328,191
Total geral do consumo - 2023	48,601,530
Variação	8%



² Volumes de vendas submetidas individualmente pelas empresas – distribuidoras.



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

4º Trimestre 2024

6.2. COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

No campo de combustíveis líquidos, a tabela 9 mostra os volumes comercializados da gasolina, gasóleo e petróleo de iluminação nos segmentos da rede pública, megaprojecto e dragagem. Assim, para o quarto trimestre de 2024, o consumo na rede pública e no seguimento de megaprojecto baixou em cerca de 11% e contrariamente, registou-se um aumento de cerca de 32% no segmento de dragagem, quando comparado com o trimestre anterior. No entanto, em termos gerais, houve uma redução das quantidades consumidas no quarto trimestre em cerca de 11% quando comparado com o 3º trimestre.

Entretanto, para ambos registou gasolina e reduziu houve registo de um aumento no consumo na rede pública.

Tabela 9: Volume consumido de combustíveis líquidos (em Litros)

Mês	Consumo			TOTAL
	Rede Pública	Megaprojecto	Dragagem	
Outubro	131,103,696	32,611,061	160,998	163,875,755
Novembro	116,849,295	26,337,979	357,086	143,544,360
Dezembro	110,673,423	24,064,189	137,192	134,874,804
Total vendas IV Trimestre 24	358,626,415	83,013,229	655,276	442,294,920
Total vendas III Trimestre 24	405,090,102	93,005,897	497,184	498,593,183
Variação	-11%	-11%	32%	-11%
Total geral do consumo - 2024	1,471,899,414	355,816,236	3,513,828	1,831,229,477
Total geral do consumo - 2023	1,493,771,179	342,071,835	4,947,894	1,840,790,908
Variação	-1%	4%	-29%	-1%

Relativamente as quantidades globais comercializadas em 2024, registou-se um crescimento de 4% no segmento de megaprojecto e uma redução de 1% e 29% para a rede pública e segmento de dragagem respectivamente quando comparado com o ano anterior, (2023).

Tabela 10: Volume total de Vendas de combustíveis líquidos (em litros)

Mês	Volumes comercializados - 2024		
	Gasolina	Gasóleo	Petróleo de Iluminação
Janeiro	42,880,225.91	103,552,533.79	142,495.00
Fevereiro	40,608,657.95	92,788,706.83	113,660.52
Março	40,033,705.20	104,049,587.31	126,606.00
Abril	44,856,204.00	110,232,768.60	153,300.00
Mai	47,963,891.00	122,932,603.70	228,100.00
Junho	39,793,293.00	99,794,876.10	90,160.00
Julho	50,329,269.66	120,495,803.72	186,900.00
Agosto	49,086,159.98	122,505,332.74	85,600.00
Setembro	47,339,048.68	108,377,267.80	187,800.00
Outubro	49,054,030.00	114,664,705.17	157,020.00
Novembro	42,234,084.77	101,162,935.25	147,340.00
Dezembro	43,954,466.46	90,848,738.03	71,600.00
Total	538,133,036.61	1,291,405,859.04	1,690,581.52



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

4º Trimestre 2024

7. QUOTAS DE MERCADO³

Para a determinação das quotas de mercado foi utilizado o critério do volume de vendas registado pelas empresas e subdividido pelo mercado de produto, ou seja, GPL e Combustíveis Líquidos.

Tabela 11: Quota de Mercado de GLP

Nome da Distribuidora	Quota 3 Trim 2024	Quota 4 Trim 2024	Variação
Petrogal Moçambique	57.08%	56.51%	-1.00%
Petrogás	32.86%	32.55%	-0.94%
IPM	8.56%	9.39%	9.70%
Vidagás	1.51%	1.55%	2.65%



Tabela 12: Quota de Mercado do Combustíveis Líquidos – Rede Pública

Nome da Distribuidora	Quota 3 Trim 2024	Quota 4 Trim 2024	Variação
Petróleos de Moçambique	18.40%	22.45%	22.01%
PUMA Energy	18.39%	14.62%	-20.50%
Petrogal Moçambique	14.03%	17.26%	23.02%
Total Energies Marketing	12.73%	12.57%	-1.26%
Vivo Energy Moçambique	9.23%	7.42%	-19.61%
Camel Oil	7.66%	7.61%	-0.65%
Petromoc & Sasol	4.63%	4.30%	-7.13%
African Petroleum	3.26%	3.68%	12.88%
I2A Investimentos	3.11%	2.05%	-34.08%
Liberty	3.01%	2.22%	-26.25%
Union Energy Moçambique	2.43%	2.64%	8.64%
Mount Meru	1.65%	1.17%	-29.09%
Outros	1.47%	2.01%	36.73%

Tabela 13: Quota de Mercado do Combustíveis Líquidos – Megaprojectos + Dragagem

Nome da Distribuidora	Quota 3 Trim 2024	Quota 4 Trim 2024	Variação
Petróleos de Moçambique	30.77%	33.70%	9.52%
Exor Petroleum	26.45%	36.44%	37.77%
Total Energies Marketing	17.68%	8.34%	-52.83%
Petromoc & Sasol	9.06%	13.69%	51.10%
Vivo Energy Moçambique	8.51%	3.04%	-64.28%
Petrogal Moçambique	3.13%	2.04%	-34.82%
PUMA Energy	2.83%	2.10%	-25.80%
Mount Meru	1.10%	0.57%	-48.18%
I2A Investimentos	0.47%	0.07%	-85.11%

³ A empresa I2A Investimentos, MCCI – Mouhadji Carlitos e Petroda, não enviaram a informação completa referente as vendas efectuadas no quarto trimestre.



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

4º Trimestre 2024

Tabela 14: Quota global de Mercado de Combustíveis Líquidos

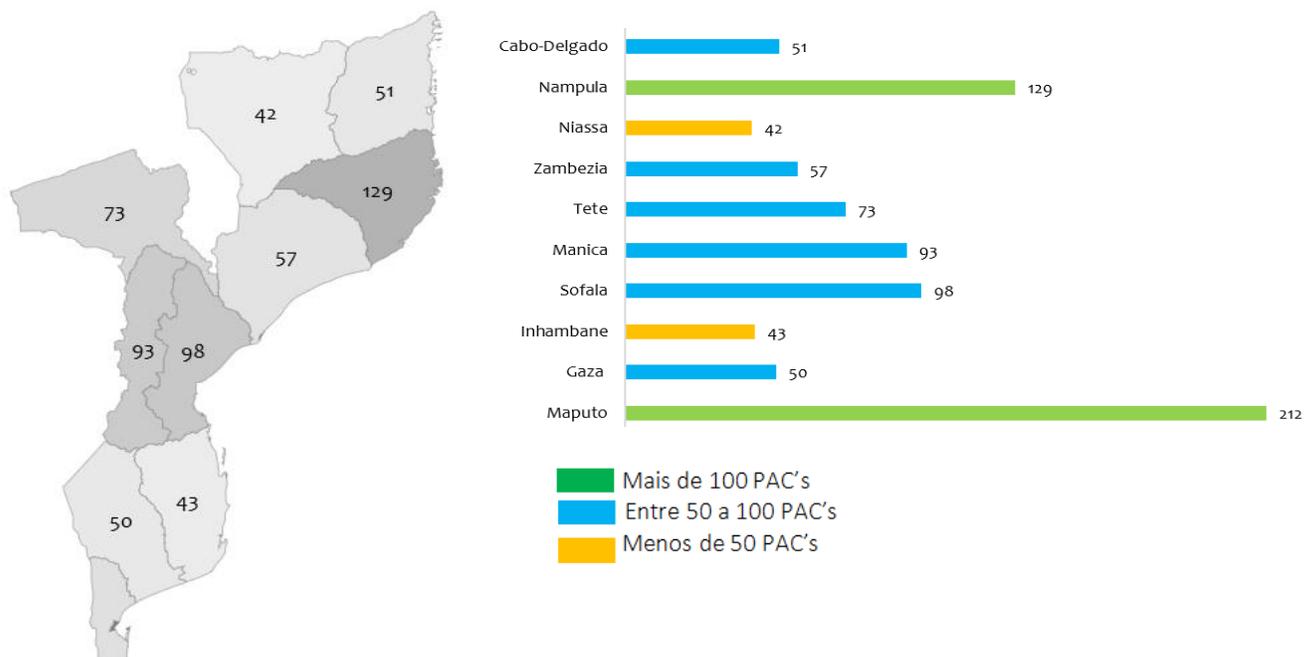
Nome da Distribuidora	Quota 3 Trim 2024	Quota 4 Trim 2024	Var %
Petromoc-Petroleos de Moçambique	20.49%	24.58%	19.94%
Petrogal de Moçambique, Lda	11.96%	14.38%	20.23%
Puma Energy	15.45%	12.25%	-20.68%
Total Energies	13.52%	11.77%	-12.94%
Exor Petroleum	4.76%	6.92%	45.41%
Vivo Energy	9.03%	6.59%	-27.07%
Camel Oil	6.22%	6.17%	-0.85%
PESS-Petromoc e Sasol, SARL	6.15%	6.07%	-1.22%
African Petroleum	2.64%	2.99%	12.88%
Union Energy Mozambique	1.97%	2.14%	8.33%
Liberty Oil	2.45%	1.80%	-26.60%
I2a- Investimentos	2.61%	1.68%	-35.72%
Mount Meru	1.54%	1.05%	-31.59%
Outros	1.19%	1.61%	0.00%

Tabela 15: Previsão das importações 2025

Produto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Gasóleo™	110,700.00	94,050.00	98,950.00	87,100.00	96,950.00	77,150.00	86,800.00	83,500.00	105,400.00	89,700.00	110,600.00	96,900.00
Gasolina™	27,000.00	31,500.00	36,800.00	23,050.00	38,000.00	25,150.00	32,700.00	28,300.00	39,600.00	26,750.00	34,800.00	37,500.00
Jet A1™	45,550.00	12,850.00	8,200.00	7,200.00	9,050.00	6,700.00	5,350.00	5,350.00	7,100.00	7,700.00	5,150.00	6,050.00
GPL™	5,350.00	4,800.00	4,850.00	4,400.00	4,650.00	4,800.00	5,100.00	4,800.00	4,450.00	4,450.00	4,500.00	4,250.00

8. MAPEAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Figura 1: Mapeamento dos Postos de Abastecimento de Combustíveis



Até a data Moçambique conta com 848 postos de abastecimento de combustível, destes, o FUNAE possui 115 postos de abastecimento construídos no âmbito do Incentivo Geográfico.