

Boletim Estatístico do Mercado de Energia



SUBSECTOR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS I TRIMESTRE DE 2025



Abril de 2025



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

1º Trimestre 2025

1. ENQUADRAMENTO

O boletim estatístico trimestral do subsector de combustíveis líquidos procura ser uma ferramenta para melhor compreender a evolução do mercado bem como verificar as condicionantes que impactaram no comportamento do sector.

Este boletim centra-se na evolução das seguintes variáveis:

- a. Evolução do mercado em termos de:
 - Mercado internacional de petróleo.
 - Quantidades importadas no mercado doméstico.
 - Evolução da Taxa de Câmbio de referência e de importação de combustíveis líquidos.
- b. Preço de Venda dos Produtos Petrolíferos.
- c. Monitoria Regulatória.
- d. Volumes consumidos e comercializados.
- e. Quotas de Mercado.
- f. Mapeamento dos Postos de Abastecimento.

2. NOTA INTRODUTÓRIA

O primeiro trimestre de 2025 foi caracterizado pela redução dos preços de crude no mercado internacional que terão impacto directo nos preços dos derivados de petróleo que são importados para Moçambique, esse efeito observa-se geralmente entre dois a quatro meses.

No mês de Fevereiro foram ajustados em baixa os preços de todos os combustíveis líquidos, sendo que para o Gás de Cozinha houve manutenção do preço.

Foi também feita a continuação da actualização regressiva da componente de estabilização de preços.

Apesar do efeito da crise pós-eleitoral e da situação da escassez dos combustíveis líquidos devido a situação das divisas, o sector continuou resiliente e apresentou um comportamento satisfatório, tal como atestam as estatísticas trimestrais que são aqui apresentadas.

3. EVOLUÇÃO DO MERCADO

3.1. PETRÓLEO

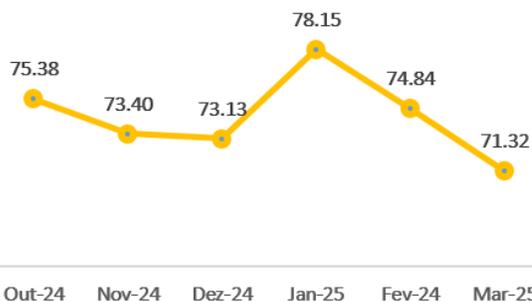
No mercado internacional, os contratos futuros do petróleo tem registado uma redução do preço do barril, registou-se uma redução de cerca de 10% no preço medio do barril desde o inicio do ano.

Este comportamento dos preços está a ser causados principalmente pela “guerra” comercial iniciada pelo presidente Donald Trump, a qual pode causar uma recessão global e, por conseguinte, e redução da procura de energia. Uma vez que este impôs a China, maior importador de petróleo uma tarifa adicional exacerbada elevada.

Doutro lado, os oito principais produtores da OPEP+ concordaram em aumentar a produção. O grupo considerou o aumento “equivalente a três incrementos mensais”, referindo que pode fazer uma pausa ou inverter os aumentos com base nas condições do mercado.

No trimestre em análise da cotação do crude, houve registo de um mínimo de **71.32 USD/bbl no mês de Março** e um máximo de **78.15 USD/bbl registado no mês de Janeiro**.

Gráfico 1: Preço do barril do Brent



Fonte: ARENE, Bloomberg, Investing

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

4 Trimestre - 24	1 Trimestre - 25	Var %
73.97	74.77	1.08%



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

1º Trimestre 2025

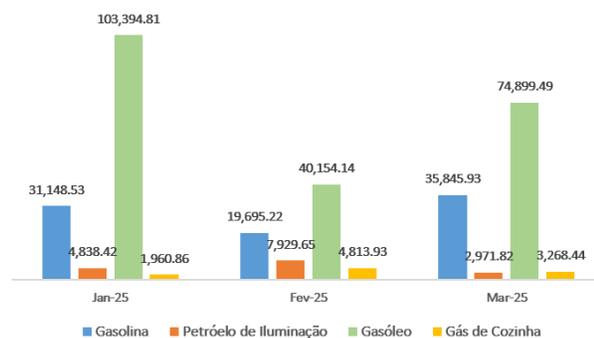
3.2. QUANTIDADES IMPORTADAS

No período em análise houve redução das quantidades importadas em todos os produtos, quando comparado com o trimestre anterior.

Por produto, a gasolina registou mais quantidade importada em Março, enquanto que o gasóleo foi no mês de Janeiro, enquanto que o petróleo de iluminação e o Gás de Cozinha (GPL) registaram esses picos das importações em Fevereiro.

Em termos globais, para o primeiro trimestre de 2025, a gasolina, jet A1/petróleo de iluminação, gasóleo e o GPL, registaram uma redução de 7.73%, 3.26%, 18.58% e 21.32% respectivamente, 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 de Iluminação	Gasóleo	Gás de Cozinha
4 Trimestre - 24	93,956.05	16,270.76	268,301.83	12,765.18
1 Trimestre - 25	86,689.69	15,739.89	218,448.44	10,043.24
Var %	-7.73%	-3.26%	-18.58%	-21.32%

Gráfico 3: Quantidades importadas em Toneladas Métricas por porto

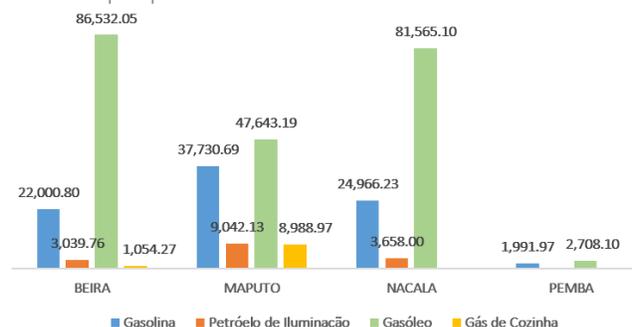


Tabela 3: Quantidades importadas em Toneladas Métricas por porto

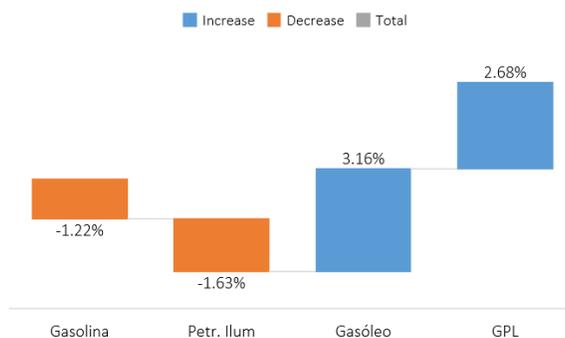
Porto	Quantidade TM		Var %
	4 Trimestre - 24	1 Trimestre - 25	
Maputo (Lingamo)	145,661	103,405	-29.01%
Beira	106,653	112,626.86	5.60%
Nacala	120,174	110,189.34	-8.31%
Pemba	6,040	4,700.07	-22.18%
Total	378,528	330,921	-12.58%

No primeiro trimestre de 2025 os Portos de Maputo (Língamo), Nacala e Pemba tiveram uma redução das quantidades descarregadas enquanto que o Porto da Beira recebeu os produtos petrolíferos 5,60% a mais em relação ao trimestre anterior. O Porto da Beira apresenta-se com maior volume de quantidades descarregadas.

Tabela 4: CIF médio trimestral (\$US/Ton)

Produto	Quota 4 Trim 2024	Quota 1 Trim 2025
Gasolina	843.08	832.76
Petr. Ilumin	812.35	799.13
Gasóleo	732.18	755.34
Gas de Cozinha	774.01	794.75

Gráfico 4: Variação do CIF médio trimestral (\$US/Ton) em relação ao trimestre anterior



O CIF medio trimestral teve redução, face ao período anterior, na gasolina e petróleo de iluminação e aumento no gasóleo e Gás de Cozinha.



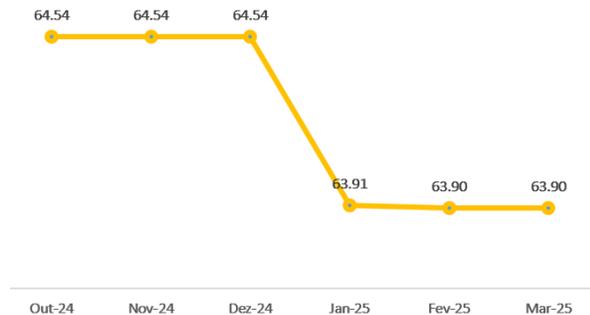
Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

1º Trimestre 2025

3.3. EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO

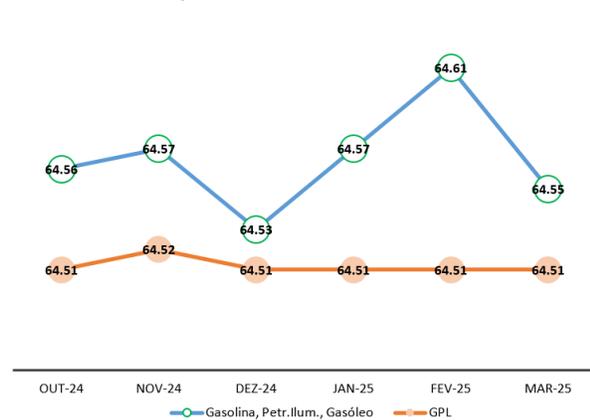
A taxa de câmbio, face ao dólar norte-americano para o pagamento de facturas de importação/aquisição de combustíveis em Moçambique têm estado estáveis.

Gráfico 5: Evolução da Taxa de Câmbio média mensal de referência



Fonte: Banco de Moçambique

Gráfico 6: Evolução da Taxa de Câmbio MZN/USD*



Fonte: ARENE, IMOPETRO

*A Taxa de Câmbio referida no gráfico 6 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, registaram alterações frutos dos ajustamentos realizados em Fevereiro de 2025.

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

Produtos	Out-24	Nov-24	Dez-24	Jan-25	Fev-25	Mar-25
Gasolina (MZN/L)	86.25	86.25	86.25	86.25	85.82	85.82
Petr. Ilumin (MZN/L)	87.05	87.05	87.05	87.05	69.35	69.35
Gasóleo (MZN/L)	91.23	91.23	91.23	91.23	86.79	86.79
Gas de Cozinha (MZN/Kg)	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05
Gas Natural Veicular ((MZN/l	44.52	44.52	44.52	44.52	43.40	43.40

Tabela 5: Preços de Venda nas Capitais Provinciais e nas Terminais Oceânicas

Cidade	Gasolina (MZN/L)	Petr. Ilumin (MZN/L)	Gasóleo (MZN/L)
Maputo	85.82	69.35	86.79
Matola	85.82	69.35	86.79
Xai-Xai	86.54	70.07	87.51
Inhambane	89.48	73.01	90.45
Beira	85.82	69.35	86.79
Chimoio	87.59	71.12	88.56
Tete	91.21	74.74	92.18
Quelimane	90.27	73.80	91.24
Nacala	85.82	69.35	86.79
Nampula	87.59	71.12	86.79
Pemba	85.82	69.35	88.56
Lichinga	92.84	76.37	93.81

Gráfico 7: Decomposição do PVP na rede pública

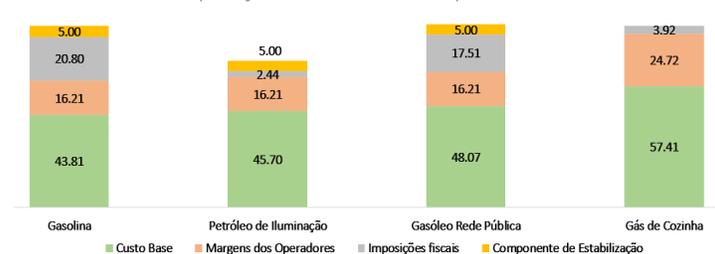
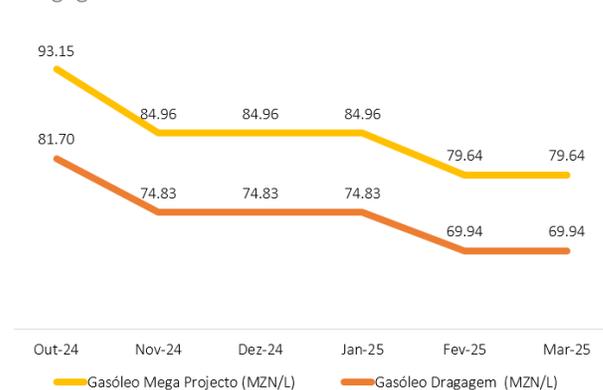


Gráfico 8: Preço de Gasóleo: Megaprojectos e Dragagem



O gráfico 8, apresenta a evolução dos preços de venda a granel praticados pelas Distribuidoras, nos segmentos de Megaprojectos e Dragagem.



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

1º Trimestre 2025

5. MONITÓRIA REGULATÓRIA

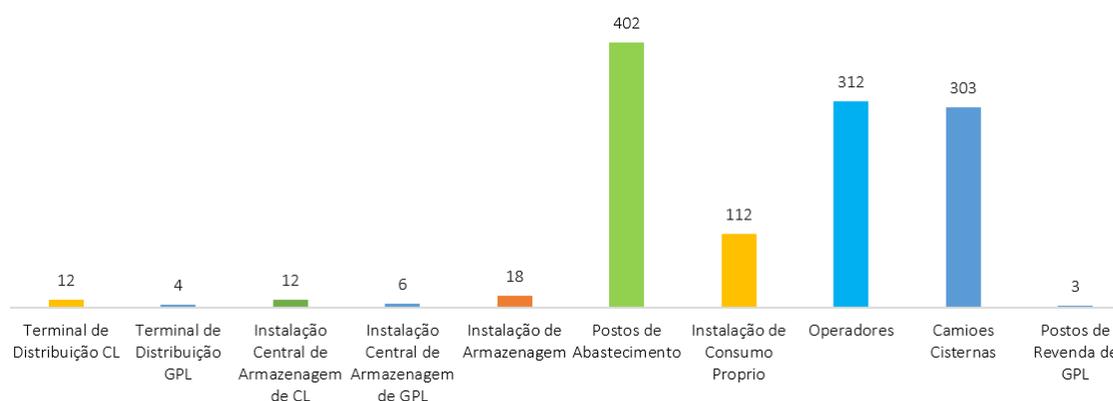
5.1. Cadastro

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 9: Nível de Cadastro Distribuidoras



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



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

1º Trimestre 2025

6. VOLUMES CONSUMIDOS¹

6.1. GÁS DE COZINHA (GPL)

O mercado de GPL é actualmente constituído por 4 (quatro) operadores e, no primeiro trimestre o mesmo registou uma redução no volume de vendas em cerca de 3.3%, quando comparado com o trimestre anterior. O mês de Março registou maior quantidade consumida no primeiro trimestre.

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

Mes	Volumes Vendidos Kg
Janeiro	4,135,600
Fevereiro	3,768,996
Março	4,214,130
Total de Vendas 1 Trim - 25	12,118,726
Total de Vendas 4 Trim - 24	12,535,280
Var %	-3.32%



6.2. COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

No segmento de combustíveis líquidos, a tabela 9 mostra os volumes globais comercializados no mercado domestico, o mesmo baixou em cerca de 7.7% face ao período anterior.

Todos os produtos registaram também redução no consumo, com excepção do petróleo de iluminação cuja variação foi positiva em 2.43%.

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

Mes	Gasolina	Gasóleo	Petróleo de Iluminação	Total
Janeiro	46,584,683	98,348,908	150,260	145,083,852
Fevereiro	36,665,478	90,722,147	118,330	127,505,955
Março	39,377,585	96,098,315	116,500	135,592,400
Total de Vendas 1 Trim - 25	122,627,747	285,169,370	385,090	408,182,207
Total de Vendas 4 Trim - 24	135,242,581	306,676,378	375,960	442,294,920
Var %	-9.33%	-7.01%	2.43%	-7.71%

Tabela 10: Volume consumido de combustíveis líquidos (em Litros) – por segmento de mercado

Mes	Rede Publica	Megaprojectos	Dragagem	Total
Janeiro	118,872,733	25,807,240	403,879	145,083,852
Fevereiro	96,363,481	30,500,425	642,049	127,505,955
Março	111,004,434	24,262,092	325,874	135,592,400
Total de Vendas 1 Trim - 25	326,240,648	80,569,757	1,371,802	408,182,207
Total de Vendas 4 Trim - 24	358,626,415	83,013,229	655,276	442,294,920
Var %	-9.03%	-2.94%	109.35%	-7.71%

¹ Volumes de vendas submetidas individualmente pelas empresas – distribuidoras.



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

1º Trimestre 2025

7. QUOTAS DE MERCADO

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 4 Trim 2024	Quota 1 Trim 2025	Var %
Petrolal Moçambique, Lda	57.08%	54.50%	↓ -4.52%
Petrogás	32.86%	33.71%	↑ 2.59%
Independent Petroleum IPM	8.56%	10.32%	↑ 20.60%
Vidagás	1.51%	1.47%	↓ -2.96%



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

Nome da Distribuidora	Quota 4 Trim 2024	Quota 1 Trim 2025	Var %
Petrolal de Moçambique, Lda	17.26%	21.76%	↑ 26.05%
Puma Energy	14.62%	15.09%	↑ 3.20%
Petromoc-Petroleos de Moçambique	22.45%	13.80%	↓ -38.51%
Total Energies	12.57%	12.93%	↑ 2.89%
Vivo Energy	7.42%	7.82%	↑ 5.33%
Camel Oil	7.61%	6.73%	↓ -11.62%
Union Energy Mozambique	2.64%	4.77%	↑ 80.68%
I2a- Investimentos	2.05%	4.73%	↑ 130.88%
PESS-Petromoc e Sasol, SARL	4.30%	4.33%	↑ 0.60%
African Petroleum	3.68%	3.67%	↓ -0.34%
Liberty Oil	2.22%	1.73%	↓ -22.02%
Outros	3.18%	2.65%	↓ -16.73%

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

Nome da Distribuidora	Quota 4 Trim 2024	Quota 1 Trim 2025	Var %
Exor Petroleum	36.44%	47.07%	↑ 29.18%
Petromoc-Petroleos de Moçambique	33.70%	26.07%	↓ -22.64%
PESS-Petromoc e Sasol, SARL	13.69%	13.50%	↓ -1.36%
Total Energies	8.34%	9.06%	↑ 8.69%
Puma Energy	2.10%	1.55%	↓ -26.01%
Vivo Energy	3.04%	1.52%	↓ -50.12%
Petrolal de Moçambique, Lda	2.04%	1.04%	↓ -49.21%
I2a- Investimentos	0.07%	0.13%	↑ 88.29%
Mount Meru	0.57%	0.05%	↓ -91.44%



Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

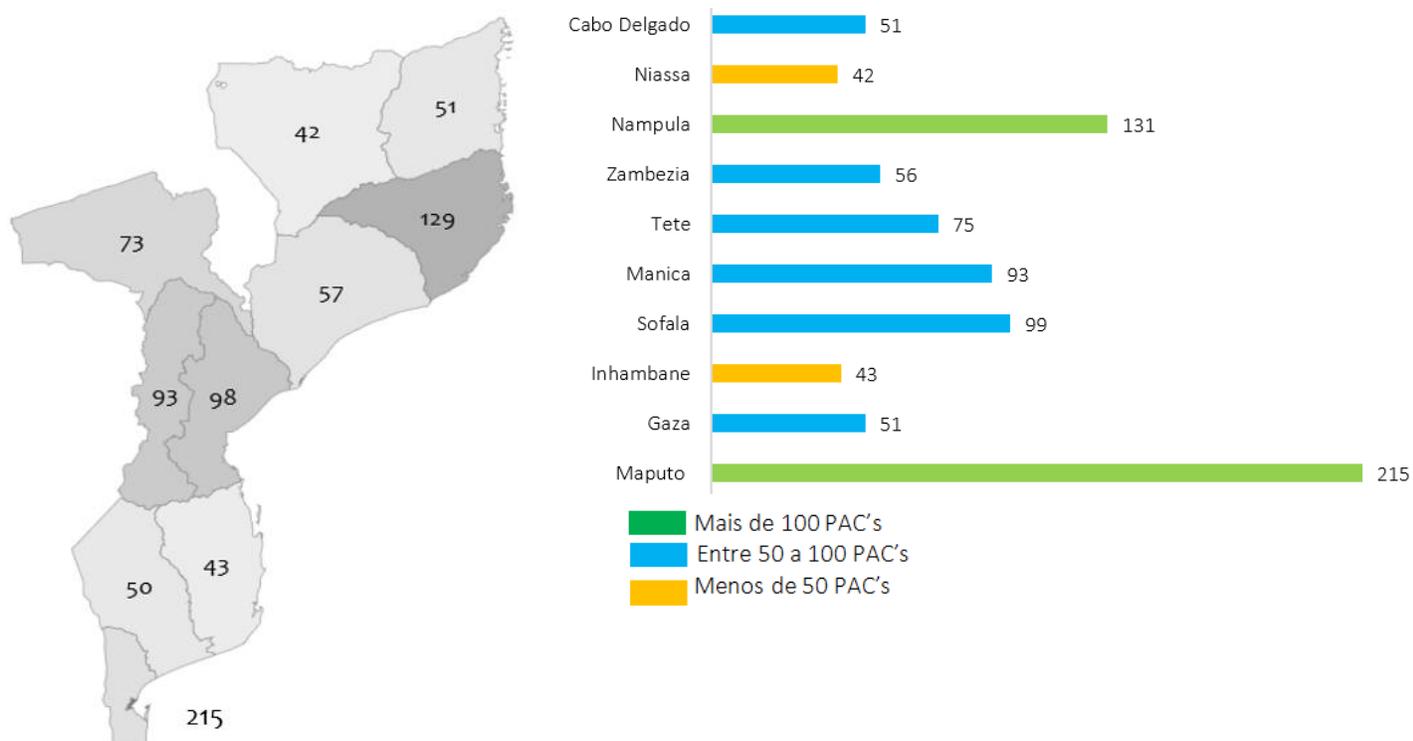
1º Trimestre 2025

Tabela 14: Quota global de Mercado de Combustíveis Líquidos

Nome da Distribuidora	Quota 4 Trim 2024	Quota 1 Trim 2025		Var %
Petrogal de Moçambique, Lda	14.38%	17.60%	↑	22.37%
Petromoc-Petroleos de Moçambique	24.58%	16.27%	↓	-33.82%
Puma Energy	12.25%	12.37%	↑	0.99%
Total Energies	11.77%	12.16%	↑	3.29%
Exor Petroleum	6.92%	9.45%	↑	36.56%
Vivo Energy	6.59%	6.55%	↓	-0.59%
PESS-Petromoc e Sasol, SARL	6.07%	6.17%	↑	1.62%
Camel Oil	6.17%	5.38%	↓	-12.88%
Union Energy Mozambique	2.14%	3.81%	↑	78.14%
I2a- Investimentos	1.68%	3.81%	↑	126.75%
African Petroleum	2.99%	2.93%	↓	-1.96%
Liberty Oil	1.80%	1.38%	↓	-23.13%
Outros	2.66%	2.13%	↓	-20.07%

8. MAPEAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Figura 1: Mapeamento dos Postos de Abastecimento de Combustíveis



O número total de Postos de Abastecimento em Moçambique é de 856, destes, 13% foram construído no âmbito do Incentivo Geográfico e são operados pelo FUNAE.