

Boletim Estatístico do Mercado de Energia



SUBSECTOR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS II TRIMESTRE DE 2025



Agosto de 2025

1. ENQUADRAMENTO

O boletim estatístico trimestral do subsector de combustíveis líquidos é 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:

- 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.
- Preço de Venda dos Produtos Petrolíferos.
- Monitoria Regulatória.
- Volumes consumidos e comercializados.
- Quotas de Mercado.
- Mapeamento dos Postos de Abastecimento cadastrados pelos SIGOISE.

2. NOTA INTRODUTÓRIA

O segundo trimestre de 2025 foi caracterizado pela redução dos preços de crude no mercado internacional como reflexo da política tarifária dos EUA, bem como pelas tensões no Médio Oriente. Os custos de aquisição, denominados por Preço Base (ou Preço CIF U\$/Ton), também registou um abrandamento. Este comportamento deverá ter nos próximos meses impacto directo nos preços dos derivados de petróleo que são importados para Moçambique.

No mês de Junho foram ajustados em baixa os preços de todos os combustíveis líquidos, com a excepção do Gás de Cozinha. O monitoramento dos preços vai permitir a transferência do ganho aos consumidores, assegurando que os consumidores paguem preços mais baixos e justos dos produtos petrolíferos.

Outro destaque importante é a entrada da TotalEnergies Marketing no mercado de comercialização do Gás de Cozinha.

3. EVOLUÇÃO DO MERCADO

3.1. PETRÓLEO

Os preços futuros de Brent caíram no segundo trimestre sustentados principalmente pela política tarifária dos Estados Unidos introduzida pelo Presidente Trump que podem abrandar o crescimento económico e reduzir a procura de combustível.

Também, destacou-se o aumento da produção por parte de oito principais produtores da OPEP+ em 411.000 barris por dia a partir de Julho e Agosto, bem acima dos 140.000 esperados e mais rápido do que o planeado.

Entretanto registou-se um movimento contrário nos preços devido as tensões militares entre o Israel e o Irão e pelo facto dos EUA terem lançado ataques contra três instalações nucleares iranianas. Este facto de violência colocou o mercado em alerta sobre uma possível escalada que poderia interromper o fluxo de energia a rotas comerciais vitais, particularmente através do Estreito de Ormuz por onde passa cerca de 20% do petróleo bruto mundial.

No trimestre em análise a cotação do crude, houve registo de um mínimo de 60.23USD/bbl a 05 de Maio e um máximo de 77.08 USD/bbl registado no dia 19 de Junho.

Gráfico 1: Preço do barril do Brent

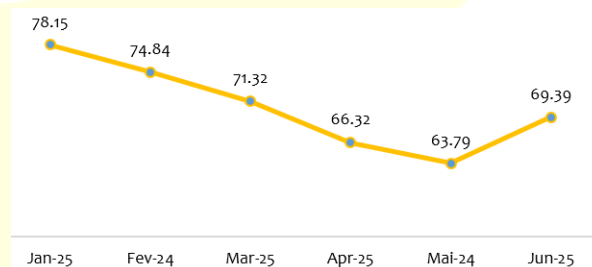


Tabela 1: Variação do preço médio trimestral do preço do Brent

1 Trimestre - 25	2 Trimestre - 25	Var %
74.77	66.50	-11.06%

2 Trimestre - 24	2 Trimestre - 25	Var %
84.94	66.50	-21.71%

3.2. QUANTIDADES IMPORTADAS

No período em análise houve aumento das quantidades importadas em todos os produtos, com excepção do jet A1/petróleo de iluminação quando comparado com o trimestre anterior. O mesmo comportamento verificou-se quando comparado com o período homólogo.

Pode se verificar que por produto, o gasóleo registou uma maior quantidade importada no trimestre com cerca de 66% de todo o volume descarregado.

Gráfico 2: Quantidade Importada (%) 2 Trimestre

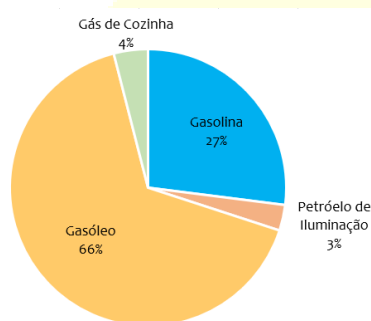


Gráfico 3: Quantidades importadas em Toneladas Métricas

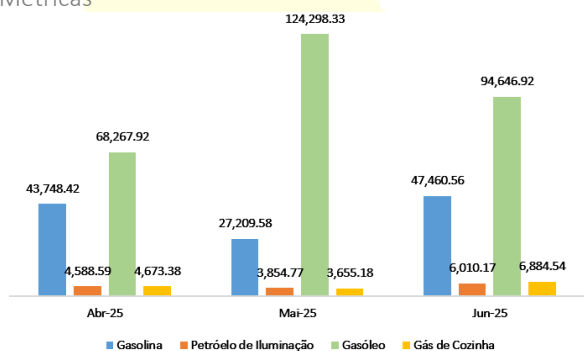


Tabela 2: Variação do volume total descarregado dos combustíveis (Unit = Toneladas métricas)

Período	Gasolina	Petróleo de Iluminação	Gasóleo	Gás de Cozinha
1 Trimestre - 25	86,689.69	15,739.89	218,448.44	10,043.24
2 Trimestre - 25	118,418.56	14,453.52	287,213.18	15,213.10
Var %	36.60%	-8.17%	31.48%	51.48%

Período	Gasolina	Petróleo de Iluminação	Gasóleo	Gás de Cozinha
2 Trimestre - 24	90,894.77	21,274.57	288,288.74	13,603.45
2 Trimestre - 25	118,418.56	14,453.52	287,213.18	15,213.10
Var %	30.28%	-32.06%	-0.37%	11.83%

Gráfico 4: Quantidades importadas em Toneladas Métricas por porto

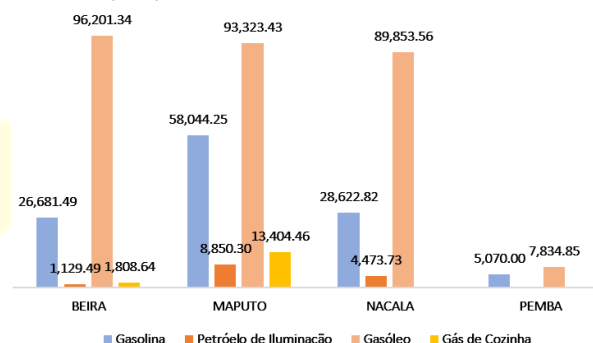


Tabela 3: Quantidades importadas em Toneladas Métricas por porto

Porto	Quantidade TM		Var %
	1 Trimestre - 25	2 Trimestre - 25	
Maputo (Lingamo)	103,405	173,622	67.91%
Beira	112,627	125,821	11.71%
Nacala	110,189	122,950	11.58%
Pemba	4,700	12,905	174.57%
Total	330,921	435,298	31.54%

Porto	Quantidade TM		Var %
	2 Trimestre - 24	2 Trimestre - 25	
Maputo (Lingamo)	128,206	173,622	-26.16%
Beira	135,266	125,821	7.51%
Nacala	145,120	122,950	18.03%
Pemba	5,469	12,905	-57.62%
Total	414,062	435,298	-4.88%

No segundo trimestre de 2025 todos Portos tiveram aumento das quantidades descarregadas em 31.54% em relação ao período anterior. Entretanto, em relação ao período homólogo teve uma redução das quantidades descarregadas em 4.88%.

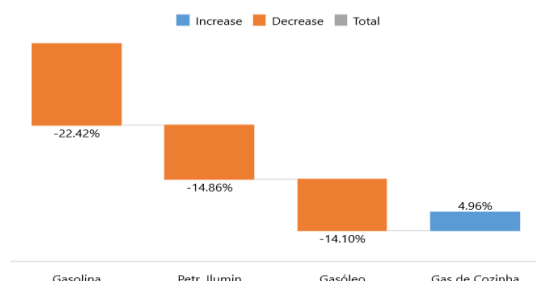
3.3.CUSTO DE IMPORTAÇÃO (CIF USD/TON)

Tabela 4: CIF médio trimestral (USD/Ton)

Produto	2 Trim 2024	1 Trim 2025	2 Trim 2025
Gasolina	1,009.36	832.76	783.08
Petr. Ilumin	883.14	799.13	751.89
Gasóleo	835.75	755.34	717.88
Gas de Cozinha	776.95	794.75	815.51

O CIF médio trimestral teve redução, face aos dois períodos (homólogo e anterior), na gasolina, petróleo de iluminação e gasóleo e um aumento no Gás de Cozinha.

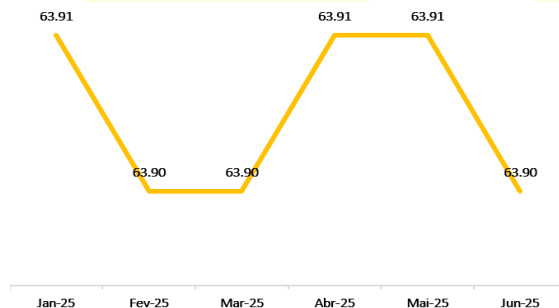
Gráfico 5: Variação do CIF médio trimestral (USD/Ton) em relação ao trimestre homólogo



3.4. EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO

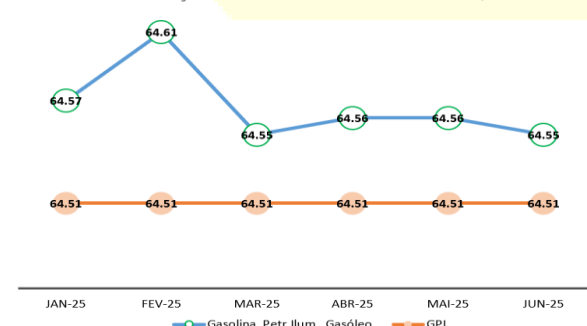
A taxa de câmbio, face ao dólar norte-americano para o pagamento de facturas de importação/aquisição de combustíveis em Moçambique têm estado estáveis.

Gráfico 6: Evolução da Taxa de Câmbio média mensal de referência



Fonte: Banco de Moçambique

Gráfico 7: Evolução da Taxa de Câmbio MZN/USD*



*A Taxa de Câmbio referida no gráfico 7 é referente àquela usada no dia de pagamento das facturas dos combustíveis.

4. PREÇO DE VENDA

No período em análise, os Preços de Venda registaram alterações frutos dos ajustamentos realizados em Junho de 2025.

Tabela 5: Preço de Venda ao Público (PVP) nas circunscrições territoriais das cidades com terminais oceânicos.

Produtos	Jan-25	Fev-25	Mar-25	Abr-25	Mai-25	Jun-25
Gasolina (MZN/L)	86.25	85.82	85.82	85.82	85.82	83.57
Petr. Ilumin (MZN/L)	87.05	69.35	69.35	69.35	69.35	66.86
Gasóleo (MZN/L)	91.23	86.79	86.79	86.79	86.79	79.88
Gas de Cozinha (MZN/Kg)	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05	86.05
Gas Natural Veicular ((MZN/Leq)	44.52	43.40	43.40	43.40	43.40	41.11

Tabela 6: Preços de Venda nas Capitais Provinciais e nas Terminais Oceânicas

Cidade	Gasolina (MZN/L)	Petr. Ilumin (MZN/L)	Gasóleo (MZN/L)
Maputo	83.57		66.86
Matola	83.57		66.86
Xai-Xai	84.29		67.58
Inhambane	87.23		70.52
Beira	83.57		66.86
Chimoio	85.34		68.63
Tete	88.96		72.25
Quelimane	88.02		71.31
Nacala	83.57		66.86
Nampula	85.34		68.63
Pemba	83.57		66.86
Lichinga	90.59		73.88

Gráfico 8: Decomposição do PVP na rede pública

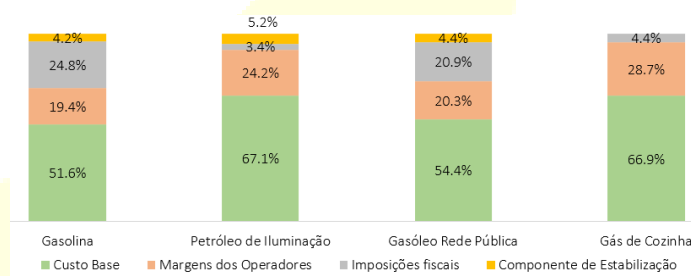
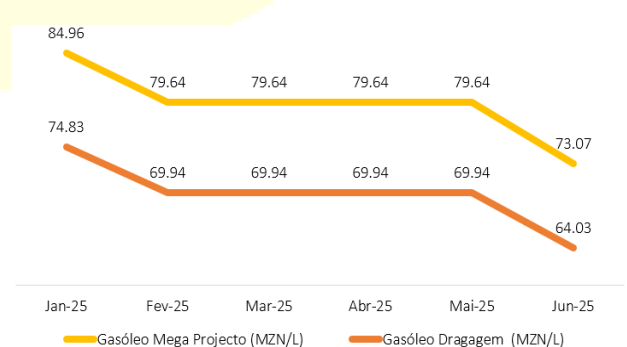


Gráfico 9: Preço de Gasóleo: Megaprojectos e Dragagem – venda a granel.



5. MONITÓRIA REGULATÓRIA

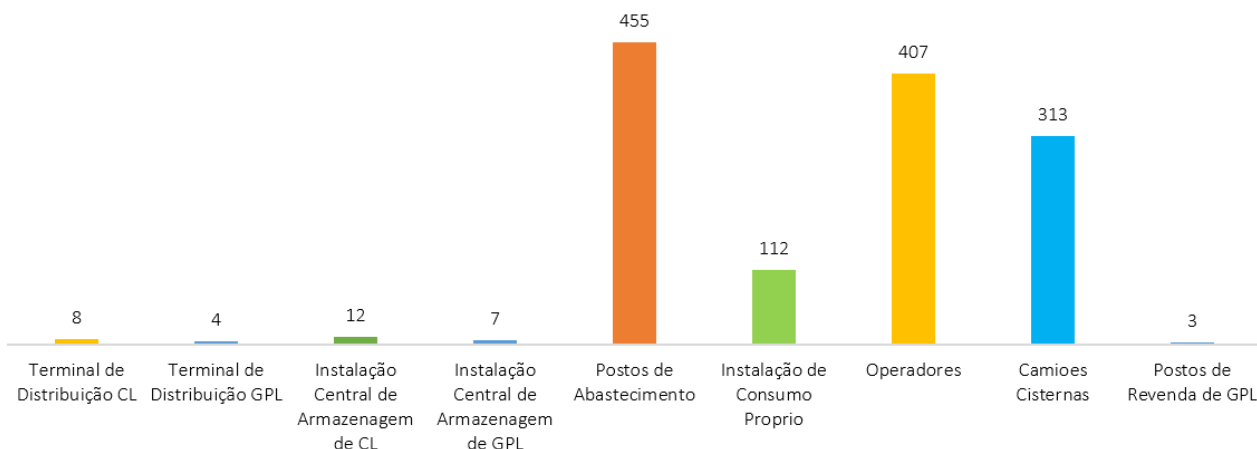
5.1. CADASTRO

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 7: 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, lda	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
16	Petromoc e Sasol, SARL	286/ARENE/CSCL/2025	09/06/2025
17	African Petroleum, Lda	287/ARENE/CSCL/2025	11/06/2025

Gráfico 10: Nível de Cadastro no SIGOISE até II Trimestre



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 8: 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

Tabela 9: Monitoria de Importações I e II Trimestre

Ref	Nome da Distribuidora	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	Petromoc-Petroleos de Moçambique						
2	Vivo Energy						
3	Mitra Energy , sa						
4	Union Energy Mozambique, Ida						
5	Dalbit petroleum mozambique Ida						
6	I2a- Investimentos e Participacoes , sa						
7	Petrogal de Moçambique, Lda						
8	PESS-Petromoc e Sasol, SARL						
9	Total Energies, SARL						
10	Petrogas, Lda						
11	Vidagas, Lda						
12	Exor Petroleum (Moc) Lda						
13	Camel Oil, Limitada						
14	IPM-Independent Petroleum Mocambique						
15	Puma Energy						
16	African Petroleum, Lda						
17	Petroda Mocambique, Lda						
18	RUR, Energia SA						
19	Moz Top						
20	MCCI International Fuel Trading						
21	Mount Meru Petroleum Mozambique Lda						
22	Ener Invest, SA						
23	Liberty, SA						
24	Companhia de Abastecimento Combustivel, Lda						
25	GTS Combustiveis, Lda						
26	Bio Energy						
		Sem registo de Importações					
		Com registo de Importações					

6. VOLUMES CONSUMIDOS

6.1. GÁS DE COZINHA (GPL)

O mercado de GPL é actualmente constituído por 5 (cinco) operadores e, no segundo trimestre o mesmo registou um aumento no volume de vendas em cerca de 17.47%, quando comparado com o trimestre anterior e em 3.75% quando comparado com o período homólogo.

Tabela 10: Volume de Vendas/Consumidos GPL (em Kg)

Mes	Volumes Vendidos Kg
Abril	4,304,996
Maio	4,835,462
Junho	4,981,999
Total de Vendas 2 Trim - 25	14,122,457
Total de Vendas 2 Trim - 24	13,611,677
Var (%) em relação ao período homólogo ↑	3.75%
Total de Vendas 1 Trim - 25	12,022,110
Var (%) em relação ao trimestre anterior ↑	17.47%



6.2. COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

No segmento de combustíveis líquidos, a tabela 11 mostra os volumes globais comercializados no mercado doméstico, o mesmo aumentou em cerca de 21.19% face ao período anterior e 6.14% comparando com trimestre homólogo.

Tabela 11: Volume consumido de combustíveis líquidos (em Litros) – por produto

Mes	Gasolina	Gasóleo	óleo de Iluminação	Total
Abril	47,944,479	111,784,235	173,550	159,902,264
Maio	51,138,772	117,137,144	373,370	168,649,286
Junho	48,590,740	117,226,314	301,255	166,118,310
Total de Vendas 2 Trim - 25	147,673,991	346,147,693	848,175	494,669,860
Total de Vendas 2 Trim - 24	132,613,388	332,960,248	471,560	466,045,196
Var (%) em relação ao período homólogo ↑	11.36% ↑	3.96% ↑	79.87% ↑	6.14%
Total de Vendas 1 Trim - 25	122,627,747	285,169,370	385,090	408,182,207
Var (%) em relação ao trimestre anterior ↑	20.42% ↑	21.38% ↑	120.25% ↑	21.19%

Tabela 12: Volume consumido de combustíveis líquidos (em Litros) – por segmento de mercado

Mes	Rede Pública	Megaprojectos	Dragagem	Total
Abril	129,129,863	30,582,094	190,307	159,902,264
Maio	135,916,378	32,241,408	491,500	168,649,286
Junho	133,456,956	32,173,476	487,878	166,118,310
Total de Vendas 2 Trim - 25	398,503,197	94,996,978	1,169,685	494,669,860
Total de Vendas 2 Trim - 24	370,331,268	94,498,308	1,215,620	466,045,196
Var (%) em relação ao período homólogo ↑	7.61% ↑	0.53% ↓	-3.78% ↑	6.14%
Total de Vendas 1 Trim - 25	326,240,648	80,569,757	1,371,802	408,182,207
Var (%) em relação ao trimestre anterior ↑	22.15% ↑	17.91% ↓	-14.73% ↑	21.19%

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 13: Quota de Mercado de GLP

Nome da Distribuidora	Quota 1 Trim 2025*	Quota 2 Trim 2025	Var %
Petrogal Moçambique, Lda	54.94%	54.61%	↓ -0.60%
Petrogás	33.18%	33.06%	↓ -0.36%
Independent Petroleum IPM	10.41%	10.83%	↑ 4.05%
Vidagás	1.48%	1.45%	↓ -1.72%
Total	0.00%	0.06%	



*Actualização de volumes de vendas efectuados pelas distribuidoras no I Trimestre 2025.

Tabela 14: Quota de Mercado do Combustíveis Líquidos – Rede Pública

Nome da Distribuidora	Quota 1 Trim 2025	Quota 2 Trim 2025	Var %
Petromoc-Petroleos de Moçambique	16.27%	19.87%	↑ 22.16%
Petrogal de Moçambique, Lda	17.60%	18.55%	↑ 5.42%
Total Energies	12.16%	13.01%	↑ 7.00%
Exor Petroleum	9.45%	10.00%	↑ 5.85%
Puma Energy	12.37%	7.54%	↓ -39.08%
PESS-Petromoc e Sasol, SARL	6.17%	7.14%	↑ 15.84%
Union Energy Mozambique	3.81%	5.84%	↑ 53.28%
I2a- Investimentos	3.81%	3.76%	↓ -1.32%
Vivo Energy	6.55%	3.49%	↓ -46.70%
Camel Oil	5.38%	2.88%	↓ -46.37%
African Petroleum	2.93%	2.77%	↓ -5.60%
RUR Energia	0.83%	1.30%	↑ 56.16%
Liberty Oil	1.38%	1.22%	↓ -12.14%
Outros	1.29%	2.63%	↑ 102.97%

Tabela 15: Quota de Mercado do Combustíveis Líquidos – Megaprojectos + Dragagem

Nome da Distribuidora	Quota 1 Trim 2025	Quota 2 Trim 2025	Var %
Exor Petroleum	47.07%	49.86%	↑ 5.92%
Petromoc-Petroleos de Moçambique	26.07%	25.18%	↓ -3.40%
PESS-Petromoc e Sasol, SARL	13.50%	13.57%	↑ 0.50%
Total Energies	9.06%	8.34%	↓ -7.97%
Puma Energy	1.55%	1.39%	↓ -10.39%
Petrogal de Moçambique, Lda	1.04%	0.72%	↓ -30.25%
I2a- Investimentos	0.13%	0.58%	↑ 342.27%
Vivo Energy	1.52%	0.34%	↓ -77.39%

Tabela 16: Quota global de Mercado de Combustíveis Líquidos

Nome da Distribuidora	Quota 1 Trim 2025	Quota 2 Trim 2025		Var %
Petromoc-Petroleos de Moçambique	16.27%	19.87%	↑	22.16%
Petrogal de Moçambique, Lda	17.60%	18.55%	↑	5.42%
Total Energies	12.16%	13.01%	↑	7.00%
Exor Petroleum	9.45%	10.00%	↑	5.85%
Puma Energy	12.37%	7.54%	↓	-39.08%
PESS-Petromoc e Sasol, SARL	6.17%	7.14%	↑	15.84%
Union Energy Mozambique	3.81%	5.84%	↑	53.28%
I2a- Investimentos	3.81%	3.76%	↓	-1.32%
Vivo Energy	6.55%	3.49%	↓	-46.70%
Camel Oil	5.38%	2.88%	↓	-46.37%
African Petroleum	2.93%	2.77%	↓	-5.60%
RUR Energia	0.83%	1.30%	↑	56.16%
Liberty Oil	1.38%	1.22%	↓	-12.14%
Outros	1.29%	2.63%	↑	102.97%

8. MAPEAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CADASTRADOS PELA ARENE (SIGOISE)

Figura 1: Mapeamento dos Postos de Abastecimento de Combustíveis

