

# Boletim Estatístico do Mercado de Energia



**SUBSECTOR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS**

**III TRIMESTRE DE 2024**



Outubro de 2024



## Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

3º Trimestre 2024

### 1. ENQUADRAMENTO

No âmbito do acompanhamento das actividades na cadeia de valor do subsector de combustíveis líquidos e com objectivo de informar permanentemente aos utentes sobre o desenvolvimento do mercado, ao abrigo das atribuições da ARENE, é publicado o Boletim Estatístico referente ao 3º Trimestre de 2024.

A actividade relacionada com os produtos petrolíferos é regulada pelo Decreto nº 89/2019 de 18 de Novembro, que aprova o Regulamento sobre os Produtos Petrolíferos.

### 2. NOTA INTRODUTÓRIA

O mercado de combustíveis líquidos no trimestre em análise, foi caracterizado no mercado internacional por uma redução generalizado do preço do barril e, não obstante, as importações para o mercado nacional tiveram um crescimento de apenas 0.40%.

No desenvolvimento e expansão da rede de infra-estruturas de armazenagem e distribuição, o mercado nacional conta com entrada em operação da Instalação Central de Armazenagem localizada na Cidade de Xai-Xai, Província de Gaza.

O mercado conta trinta e seis (36) Distribuidoras, das quais vinte e sete (27) estão registadas na IMOPETRO<sup>1</sup> e efectuam a importação, desse número seis (3)<sup>2</sup> estão sem registo de importação há mais de seis meses.

Dominam o mercado dos produtos importados e comercializados:

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

O Jet A1, cujo consumo destina-se a aviação civil, a sua comercialização encontra-se liberalizada.

### 3. EVOLUÇÃO DO MERCADO

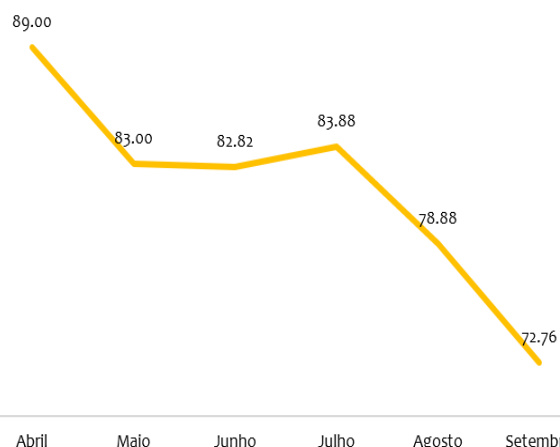
#### 3.1. PETRÓLEO

A instabilidade no Médio Oriente tem aumentado a volatilidade dos preços de petróleo no mercado internacional e prevê-se que a produção de crude nas Américas aumente em cerca de 1,5 milhões

de bpd até o final do ano. A OPEP baixou as suas previsões relativas à procura mundial de petróleo para 2024 e 2025, bem como aumentou as projecções da produção. Do lado da demanda, a perspectiva aponta para uma melhoria, depois que a China, maior importadora de petróleo bruto, revelou um projecto de lei para promover o crescimento do sector privado, cujo objectivo é aumentar a confiança dos investidores.

No trimestre em análise da cotação do crude, houve registo de um mínimo de **72.76 USD/bbl**.

Gráfico 1: Preço do barril do Brent



Fonte: ARENE, Bloomberg, Investing

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

2 Trim 24	3 Trim 24	Var %
84.94	78.51	-7.57%

#### 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 registou-se no mês de Agosto. No mês de Setembro registou-se um decréscimo na importação todos os produtos, com excepção do GPL – Gás de Cozinha. No terceiro trimestre todos produtos registaram uma redução nas quantidades importadas/d Descarregadas, com a excepção da gasolina.

<sup>1</sup> Todas as distribuidoras licenciadas devem fazer parte da IMOPETRO nos termos do nº1 do artigo 49 do Decreto 89/2019 de

18 de Novembro.

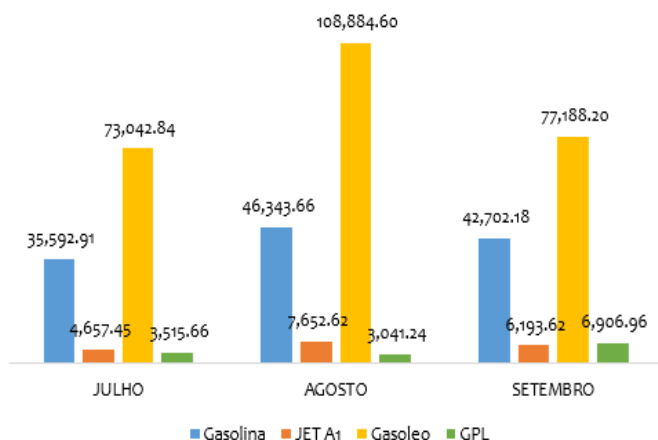
<sup>2</sup> De acordo com alínea c) do número 2 do artigo 24 do mesmo Regulamento as licenças das Distribuidoras podem ser revogadas.



## Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

### 3º Trimestre 2024

Gráfico 2: Quantidades importadas em Toneladas Métricas



Fonte: ARENE, IMOPETRO

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

Trim	Gasolina	Petr. Ilumin	Gasóleo	GPL
2 Trim 24	90,894.77	21,274.57	288,288.74	13,603.45
3 Trim 24	124,638.75	18,503.68	259,115.64	13,463.86
Var %	37.12%	-13.02%	-10.12%	-1.03%

Gráfico 3: Quantidades importadas em Toneladas Métricas por porto

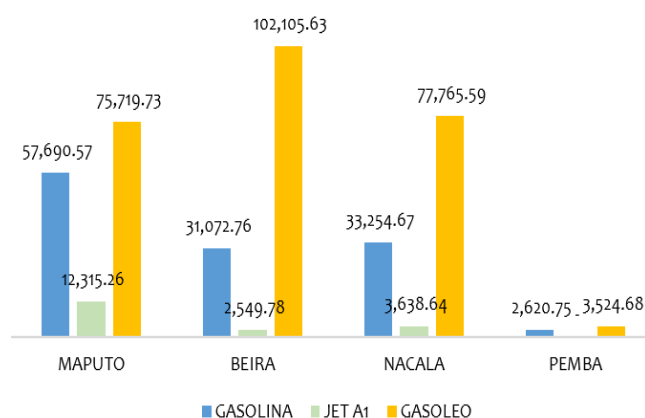


Tabela 3: Quantidades importadas em Toneladas Métricas por porto

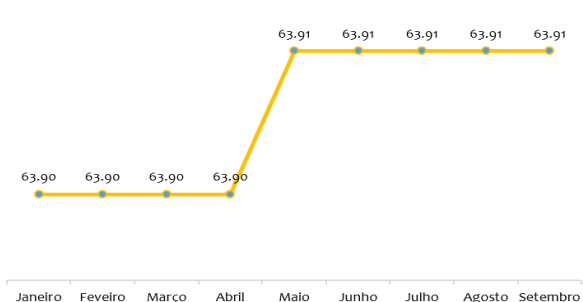
PORTO	Total 2 Trim 2024	Total 3 Trim 2024	Var %
MAPUTO	118,608	145,726	22.86%
BEIRA	131,261	135,728	3.40%
NACALA	143,205	114,659	-19.93%
PEMBA	7,384	6,145	-16.77%
<b>Total</b>	<b>400,458.08</b>	<b>402,258.07</b>	<b>0.45%</b>

No III Trimestre os Portos de Maputo e Beira tiveram aumento das quantidades descarregadas enquanto os Portos de Nacala e Pemba tiveram um decréscimo. O Porto da Beira apresenta-se com maior volume de quantidades descarregadas/importadas de gasóleo.

### 3.3. EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO

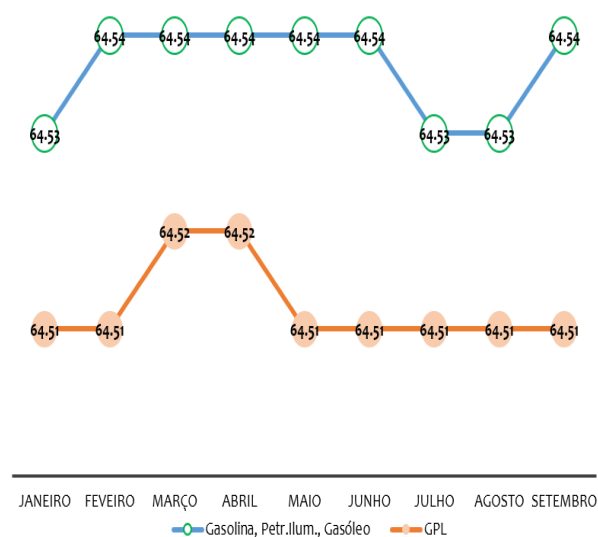
A taxa de câmbio, face ao dólar norte-americano para o pagamento de facturas de importação/aquisição de combustíveis em Moçambique têm estado estáveis.

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



Fonte: Banco de Moçambique

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.

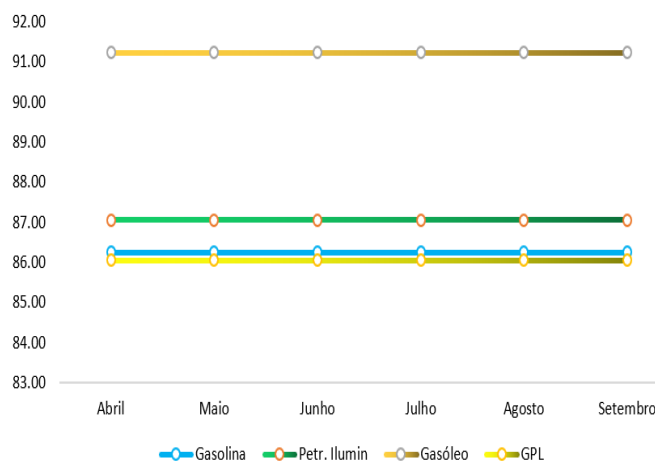


## Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

3º Trimestre 2024

### 4. PREÇO DE VENDA

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



No 3º trimestre 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 do presente ano.

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

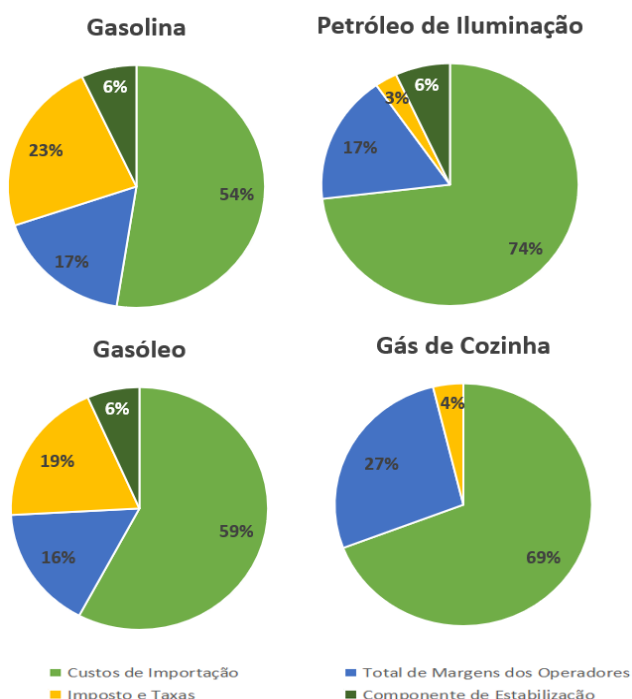
Tabela 5: Preço de Gasóleo: Megaprojectos e Dragagem

Produtos	Preço em vigor
Gasóleo Mega Projecto (MZN/L)	93.15
Gasóleo Dragagem (MZN/L)	81.70

O preço da tabela 5 acima, diz respeito aos Preços de venda a granel a praticar pelas Distribuidoras, ou seja, Preço de Venda do Distribuidor.

#### 4.1. Decomposição do Preço

Gráfico 7: Decomposição do PVP na rede pública



### 5. MONITÓRIA REGULATÓRIA

#### 5.1. Cadastro

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, a ARENE aprovou 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, 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



## Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

3º Trimestre 2024

Gráfico 8: Certificados de Cadastro Emitidos

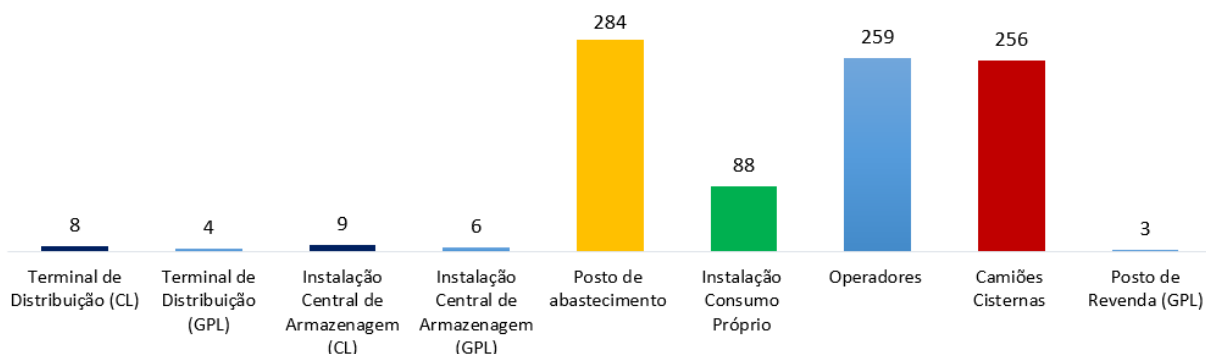
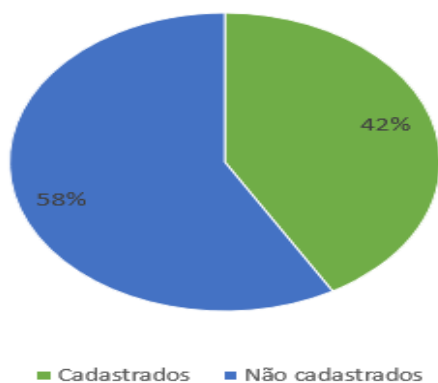


Gráfico 9: Nível de Cadastro Distribuidoras



Estão em conformidade regulatória, quanto ao cadastro no segmento de Distribuição 15 Empresas que correspondem a 42% do total.

### 5.2. Indicadores Chaves de Desempenho

A ARENE aprovou 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 os Indicadores-chave de Desempenho e os respectivos procedimentos de implementação.

Em relação a este instrumento normativo, os operadores são obrigados a cumprir com instruções normativas e 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

### 3º Trimestre 2024

## 6. VOLUME DE VENDAS<sup>3</sup>

### 6.1. GÁS DE COZINHA (GPL)

O mercado de Gás de Cozinha é actualmente constituído por quatro (4) operadores, registou um crescimento de 6.48% no volume de vendas no terceiro trimestre, quando comparado com o segundo.

Tabela 8: Volume de Vendas GPL em Kg

Mes	Volumes Vendidos Kg
Julho	5,262,352
Agosto	4,655,142
Setembro	4,575,739
<b>Total de Vendas 3 Trim</b>	<b>14,493,234</b>
<b>Total de Vendas 2 Trim</b>	<b>13,611,677</b>
<b>Var %</b>	<b>↑ 6.48%</b>
<b>Quantidade Total Vendida (Janeiro a Setembro)</b>	<b>39,792,925</b>



### 6.2. COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

Nos combustíveis líquidos (gasolina, gasóleo e petróleo de iluminação), também houve registo de um aumento no consumo na rede pública.

Tabela 9: Volume de Vendas de combustíveis líquidos em Litros

Mes	Rede Pública	Megaprojectos e Dragagem	Total
Julho	139,734,589	31,277,384	171,011,973
Agosto	138,804,446	32,872,647	171,677,093
Setembro	117,815,679	25,577,178	143,392,857
<b>Total de Vendas 3 Trim</b>	<b>396,354,715</b>	<b>89,727,209</b>	<b>486,081,924</b>
<b>Total de Vendas 2 Trim</b>	<b>365,370,868</b>	<b>95,713,928</b>	<b>461,084,796</b>
<b>Var %</b>	<b>↑ 8.48%</b>	<b>↓ -6.25%</b>	<b>↑ 5.42%</b>
<b>Quantidade Total Vendida (Janeiro a Setembro)</b>	<b>1,099,577,211</b>	<b>271,885,687</b>	<b>1,371,462,898</b>



A tabela 9 mostra o volume de vendas da gasolina, gasóleo e petróleo de iluminação comercializados na Rede Pública e dos segmentos de Megaprojectos e Dragagem, o qual é específico apenas para o gasóleo comercializado aos grandes consumidores de acordo com a sua actividade.

Tabela 10: Volume total de Vendas de combustíveis líquidos em Litros, por mês

Mês	Gasolina	Gasóleo	Petr. de Ilum
Janeiro	42,880,226	103,552,534	142,495
Fevereiro	40,608,658	92,788,707	113,661
Março	40,033,705	104,049,587	126,606
Abril	44,856,204	110,232,769	153,300
Maio	47,532,891	122,902,604	228,100
Junho	38,368,593	96,720,176	90,160
Julho	50,329,270	120,495,804	186,900
Agosto	49,086,160	122,505,333	85,600
Setembro	43,638,081	99,573,577	181,200
<b>Quantidade Total Vendida (Janeiro a Setembro)</b>	<b>397,333,787</b>	<b>972,821,090</b>	<b>1,308,022</b>

<sup>3</sup> Volumes de vendas submetidas individualmente pelas empresas – distribuidoras.



## Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

### 3º Trimestre 2024

## 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 do GPL

Nome da Distribuidora	Quota 2 Trim 2024	Quota 3 Trim 2024	Var %
Petrogal Moçambique	57.68%	57.08%	-1.04%
Petrogás	33.64%	32.86%	-2.34%
Independent Petroleum IPM	7.20%	8.56%	18.89%
Vidagás	1.49%	1.51%	1.73%



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

Nome da Distribuidora	Quota 2 Trim 2024	Quota 3 Trim 2024	Var %
Petromoc-Petroleos de Moçambique	14.69%	18.40%	25.28%
Puma Energy	18.65%	18.39%	-1.41%
Petrogal de Moçambique, Lda	15.79%	14.03%	-11.12%
Total Energies	13.66%	12.73%	-6.85%
Vivo Energy	9.60%	9.23%	-3.76%
Camel Oil	6.23%	7.66%	22.79%
PESS-Petromoc e Sasol, SARL	5.13%	4.63%	-9.66%
African Petroleum	4.19%	3.26%	-22.38%
I2a- Investimentos	3.01%	3.11%	3.07%
Liberty Oil	1.83%	3.01%	64.47%
Union Energy Mozambique	2.93%	2.43%	-17.02%
Mount Meru	2.28%	1.65%	-27.64%
Outros	2.00%	1.47%	-26.65%

Tabela 12: Quota de Mercado do Combustíveis Líquidos – Megaprojectos + Dragagem

Nome da Distribuidora	Quota 2 Trim 2024	Quota 3 Trim 2024	Var %
Petromoc-Petroleos de Moçambique	32.65%	30.77%	-5.75%
Exor Petroleum	24.89%	26.45%	6.27%
Total Energies	15.04%	17.68%	17.56%
PESS-Petromoc e Sasol, SARL	12.59%	9.06%	-28.03%
Vivo Energy	7.03%	8.51%	21.14%
Petrogal de Moçambique, Lda	2.23%	3.13%	40.26%
Puma Energy	4.41%	2.83%	-35.90%
Mount Meru	1.16%	1.10%	-5.68%
I2a- Investimentos	0.00%	0.47%	

O combustível na tabela 12 é o gasóleo comercializado aos grandes consumidores de acordo com a sua actividade.

Tabela 13: Quota de Mercado do Combustíveis Líquidos Total

Nome da Distribuidora	Quota 2 Trim 2024	Quota 3 Trim 2024	Var %
Petromoc-Petroleos de Moçambique	18.42%	20.49%	11.25%
Puma Energy	15.70%	15.45%	-1.57%
Total Energies	13.95%	13.52%	-3.05%
Petrogal de Moçambique, Lda	12.97%	11.96%	-7.78%
Vivo Energy	9.06%	9.03%	-0.31%
Camel Oil	4.94%	6.22%	25.90%
PESS-Petromoc e Sasol, SARL	6.67%	6.15%	-7.86%
Exor Petroleum	5.17%	4.76%	-7.87%
African Petroleum	3.32%	2.64%	-20.41%
I2a- Investimentos	2.39%	2.61%	9.21%
Liberty Oil	1.45%	2.45%	68.63%
Union Energy Mozambique	2.32%	1.97%	-14.92%
Mount Meru	2.05%	1.54%	-24.91%
Outros	1.59%	1.19%	-24.80%



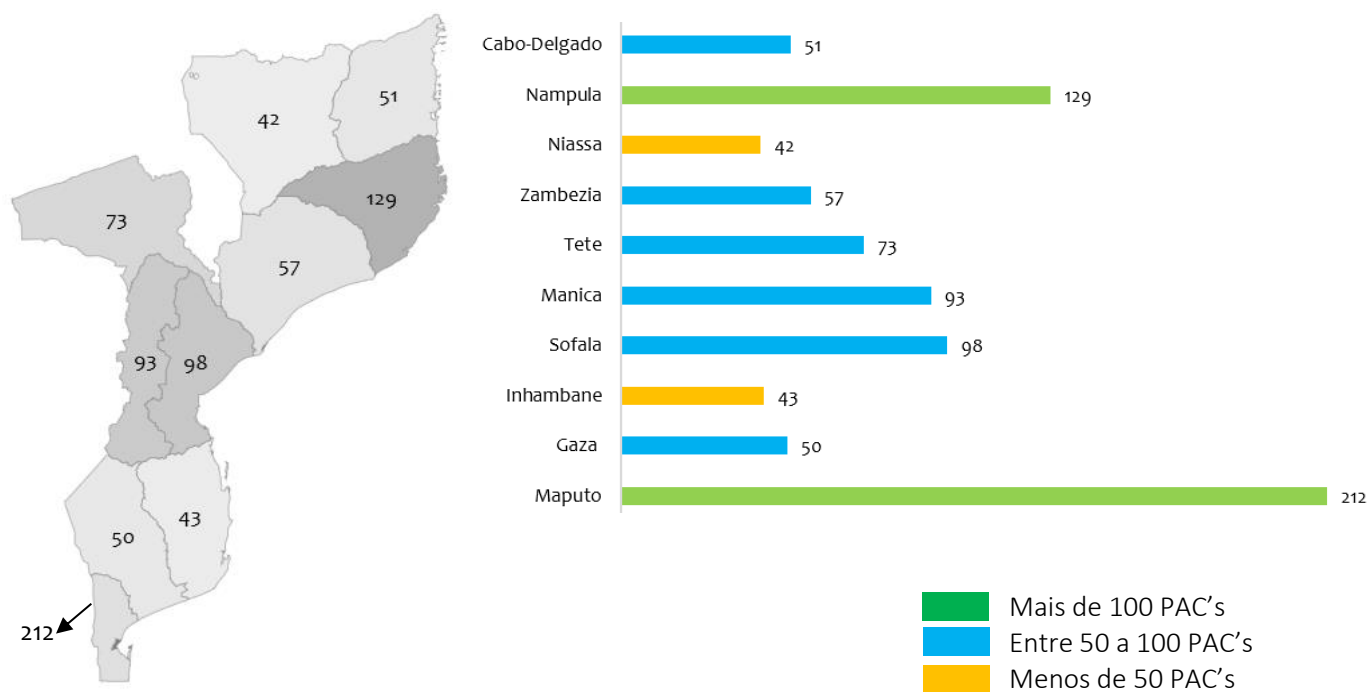


## Boletim Estatístico - Subsector de Combustíveis Líquidos

3º Trimestre 2024

### 6. 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.