



RELATÓRIO SOBRE OS COMBUSTÍVEIS

I TRIMESTRE DE 2023

Luanda, Abril 2023

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| INTRODUÇÃO | 4 |
| ENQUADRAMENTO NACIONAL..... | 5 |
| Produção Nacional..... | 7 |
| Aquisições, Importação, Exportação e Distribuição | 8 |
| Evolução da Taxa de Inflação, Taxa de Câmbio e Preços de Venda de Referência | 12 |
| Volume de Vendas (Toneladas Métricas)..... | 15 |
| Venda a Retalho..... | 15 |
| ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL | 18 |
| Principais destaques..... | 18 |
| Evolução do preço do Brent..... | 19 |
| <i>Benchmarking</i> do preço de venda dos países da SADC | 20 |
| CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 22 |

INTRODUÇÃO

O presente relatório serve para relatar o acompanhamento trimestral sobre a evolução nacional e internacional do Mercado dos combustíveis, com realce ao segmento dos combustíveis líquidos.

O objectivo principal do documento é divulgar informações sobre a produção nacional de produtos refinados, aquisição, importação e exportação, bem como, a evolução dos preços de venda ao público dos produtos derivados do petróleo no mercado nacional.

Não menos importante é disponibilizar informações sobre a evolução dos preços dos produtos derivados do petróleo, no mercado regional e internacional e a sua influência sobre o mercado nacional.

Para o efeito, serviram de referência as várias fontes nacionais e internacionais, governamentais e privadas, devidamente credenciadas e principalmente a estratégia para o sector petrolífero.

ENQUADRAMENTO NACIONAL

O programa de Desenvolvimento e Consolidação da Fileira do Petróleo e Gás, tem como foco atenuar o declínio da produção de petróleo bruto e gás, mantendo uma maior eficiência operacional, minimizar as perdas não previstas, otimizar e fomentar a produção de produtos refinados de petróleo bruto, no sentido de garantir a autossuficiência do país nestes produtos e aumentar as capacidades de armazenagem de combustíveis e lubrificantes em terra, garantindo a cobertura de todo território nacional.

A sua implementação é coordenada pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET) e conta com a intervenção activa do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP), da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e das Companhias do Sector petrolífero.

No segmento do *Downstream*, o Programa prioriza os temas seguintes:

1. Garantir a auto-suficiência de produtos refinados através do aumento da produção da refinaria de Luanda, construção de novas refinarias e desenvolver Pólos Petroquímicos;
2. Aumentar a capacidade de armazenagem em terra, para uma melhor acomodação das reservas de combustíveis no país.

Assim sendo, o mercado angolano de combustíveis continua a ser fortemente dependente da importação, tendo no período atingido cerca de 59,54% do total das aquisições.

Contudo, não podemos deixar de realçar a nota positiva no período, da diminuição do peso da importação, que no período homologado chegou a 72% do total das aquisições.

No final do 1.º trimestre de 2023, o país contou com uma capacidade de armazenagem em terra operacional de 675 968 m³ (seiscentos e setenta e cinco mil e novecentos e sessenta e oito metros cúbicos) e com um número de postos de abastecimento em estado operacional de 904 (novecentos e quatro), menos 18 (dezoito) postos de abastecimento em relação ao 4.º trimestre de 2022.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

As tabelas a seguir apresentam o detalhe da informação acima descrita:

| CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM NACIONAL OPERACIONAL EM TERRA I TRIMESTRE/2023 | |
|---|------------------------------|
| OPERADORAS | CAPACIDADE (M ³) |
| Sonangol | 354 468 |
| Pumangol | 321 500 |
| TOTAL | 675 968 |

Fonte: DRCTP-IRDP/2023.

| POSTOS DE ABASTECIMENTO OPERACIONAIS - MARÇO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| PROVÍNCIAS | SONANGOL DISTRIBUIDORA | | | SONANGALP | | | PUMANGOL | | | TOMSA | | | BANDEIRA BRANCA | | | TOTAL GERAL | | |
| | RAIZ | CONT | TOT. | RAIZ | CONT | TOT. | RAIZ | CONT | TOT. | RAIZ | CONT | TOT. | RAIZ | CONT | TOT. | RAIZ | CONT | TOT. |
| BENGO | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 15 |
| BENGUELA | 30 | 7 | 37 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 30 | 36 | 54 | 39 | 93 |
| BIÉ | 12 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 9 | 26 |
| CABINDA | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | 27 | 15 | 42 |
| CUNENE | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 7 | 18 |
| HUAMBO | 38 | 3 | 41 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | 48 | 13 | 61 |
| HUÍLA | 29 | 7 | 36 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 43 | 24 | 67 |
| CUANDO CUBANGO | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| CUANZA SUL | 17 | 1 | 18 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 28 | 12 | 40 |
| CUANZA NORTE | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 |
| LUANDA | 57 | 12 | 69 | 13 | 6 | 19 | 34 | 0 | 34 | 23 | 0 | 23 | 17 | 195 | 212 | 144 | 213 | 357 |
| L-SUL | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 14 |
| L-NORTE | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 18 |
| MALANJE | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 14 | 11 | 25 |
| MOXICO | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 10 | 16 |
| NAMIBE | 13 | 2 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| UÍGE | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 22 | 15 | 37 |
| ZAIRE | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | 12 | 18 | 30 |
| TOTAL | 272 | 64 | 336 | 19 | 35 | 54 | 79 | 0 | 79 | 51 | 0 | 51 | 68 | 316 | 384 | 489 | 415 | 904 |
| QUOTA | 56% | 15% | 37% | 4% | 8% | 6% | 16% | 0% | 9% | 10% | 0% | 6% | 14% | 76% | 42% | 100% | 100% | 100% |

Fonte: DRCTP-IRDP/2023.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

Produção Nacional

No período em análise, a produção de produtos refinados, pela Refinaria de Luanda, fixou-se em 645 171 toneladas métricas, representando um acréscimo de 15,36% relativamente ao trimestre anterior e 16,07% ao período homólogo.

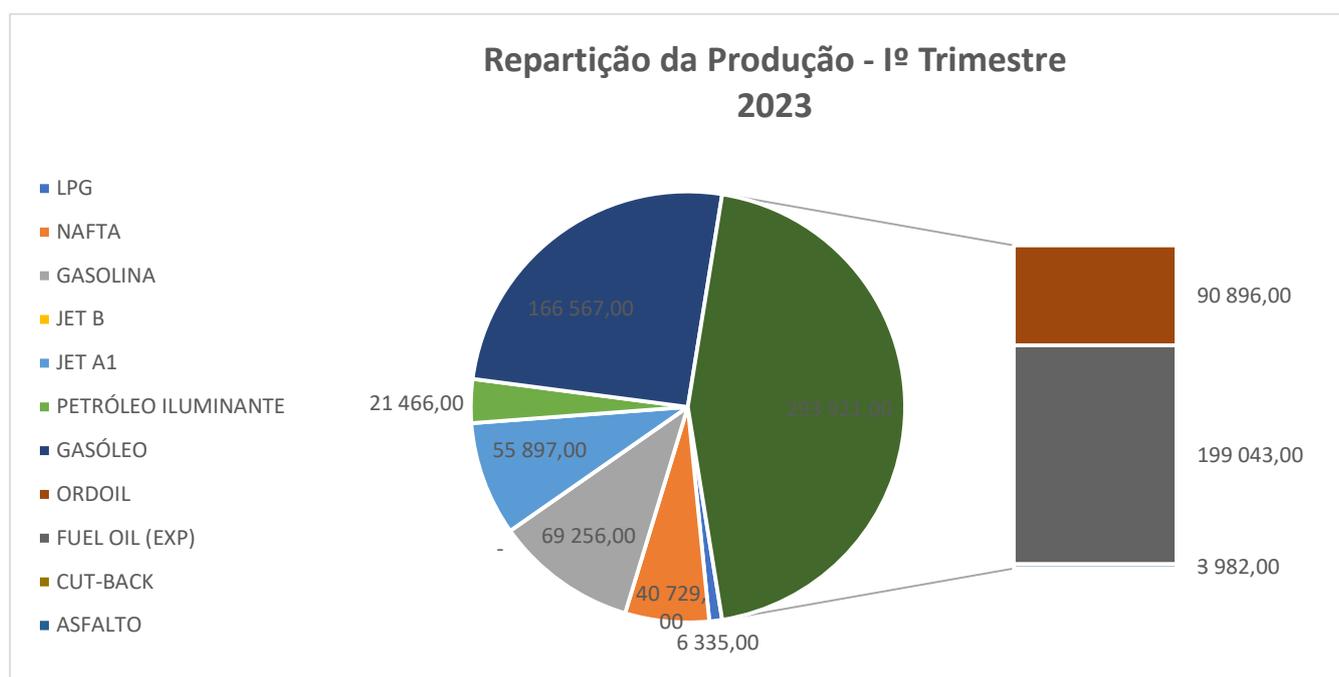
| PRODUÇÃO DE PRODUTOS PETROLÍFEROS 1º TRIMESTRE DE 2023 | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------|----------------|---------------------------|
| PRODUTOS | QUANTIDADES TM 1º Trimestre 2023 | QUANTIDADES TM IVº Trimestre 2022 | QUANTIDADES TM 1º Trimestre 2022 | Peso em % | Tendência % | Variação Homóloga % |
| LPG | 6 335 | 5 528 | 7 530 | 0,97 | 14,60 | -15,87 |
| NAFTA | 40 729 | 39 059 | 105 853 | 6,23 | 4,28 | -61,52 |
| GASOLINA | 69 256 | 49 220 | - | 10,59 | 40,71 | 0,00 |
| JET B | - | - | 2 252 | - | - | -100,00 |
| JET A1 | 55 897 | 38 723 | 29 407 | 8,54 | 44,35 | 90,08 |
| PETRÓLEO ILUMINANTE | 21 466 | 15 707 | 39 711 | 3,28 | 36,67 | -45,94 |
| GASÓLEO | 166 567 | 137 576 | 142 130 | 25,46 | 21,07 | 17,19 |
| ORDOIL | 90 896 | 160 034 | 105 060 | 13,89 | -43,20 | -13,48 |
| FUEL OIL (EXP) | 199 043 | 101 048 | 123 743 | 30,43 | 96,98 | 60,85 |
| CUT-BACK | - | - | - | - | - | 0,00 |
| ASFALTO | 3 982 | 8 898 | 7 894 | 0,61 | -55,25 | -49,56 |
| TOTAL | 654 171 | 567 088 | 563 580 | 100 | 15,36 | 16,07 |

Fonte: Sonangol E.P – Relatório de Balanço do I Trimestre de 2023.

Durante o 1.º trimestre de 2023, a produção do *fuel oil* (exp) e gasóleo apresentaram uma maior representatividade no desempenho operacional da Refinaria, correspondendo a 30,43% e 25,46% respectivamente, totalizando os dois produtos cerca de 55,89%, ou seja, mais da metade da produção total.

Comparativamente ao trimestre anterior, maior realce para o aumento da produção do *fuel oil* (exp) (96,98%) e do Jet A1 (44,35%).

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo



Fonte: Sonangol E.P – Relatório de Balanço do 1.º Trimestre de 2023.

Aquisições, Importação, Exportação e Distribuição

Aquisições

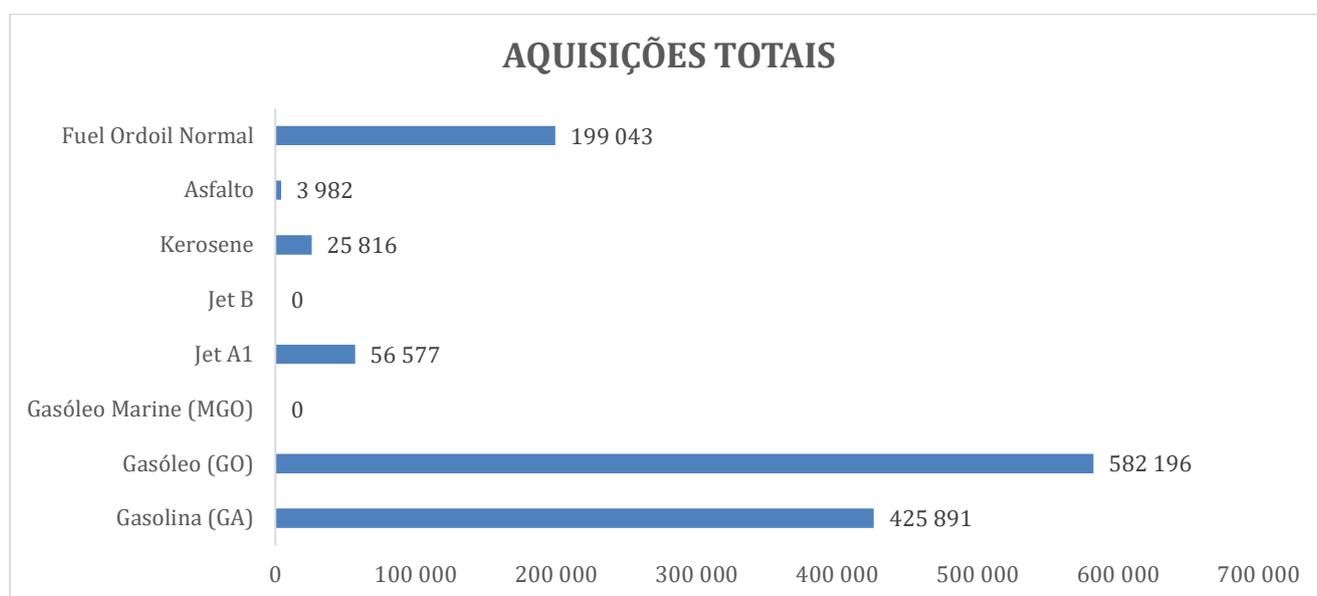
| DESCRIÇÃO | PRODUTO | 1º TRIMESTRE TM | PESO % |
|--------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| AQUISIÇÕES TOTAIS | Gasolina (GA) | 425 891 | 100 |
| | Gasóleo (GO) | 582 196 | |
| | Gasóleo Marine (MGO) | - | |
| | Jet A1 | 56 577 | |
| | Jet B | - | |
| | Kerosene | 25 816 | |
| | Asfalto | 3 982 | |
| | Fuel Ordoil Normal | 199 043 | |
| | TOTAL | 1 293 505 | |
| IMPORTAÇÃO | Gasolina (GA) | 356 635 | 59,54 |
| | Gasóleo (GO) | 413 471 | |
| | TOTAL | 770 106 | |

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

| DESCRIÇÃO | PRODUTO | Iº TRIMESTRE TM | PESO % |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| CABGOC - TOPPING CABINDA | Gasóleo (GO) | 2 158 | 0,56 |
| | Jet A1 | 679,89 | |
| | Petróleo Iluminante/Kerosene | 4 350 | |
| | TOTAL | 7 188 | |
| REFINARIA DE LUANDA | Gasolina (GA) | 69 256 | 39,91 |
| | Gasóleo (GO) | 166 567 | |
| | Jet A1 | 55 897 | |
| | Jet B | - | |
| | Petróleo Iluminante/Kerosene | 21 466 | |
| | Asfalto | 3 982 | |
| | Fuel Ordoil Normal | 199 043 | |
| | TOTAL | 516 211 | |

Fonte: Sonangol E.P – Relatório de Balanço do I Trimestre de 2023.

Durante o período em análise, a Sonangol adquiriu para comercialização no mercado interno 1 293 505 (um milhão, duzentos e noventa e três mil e quinhentos e cinco) toneladas métricas de combustíveis líquidos e asfalto.

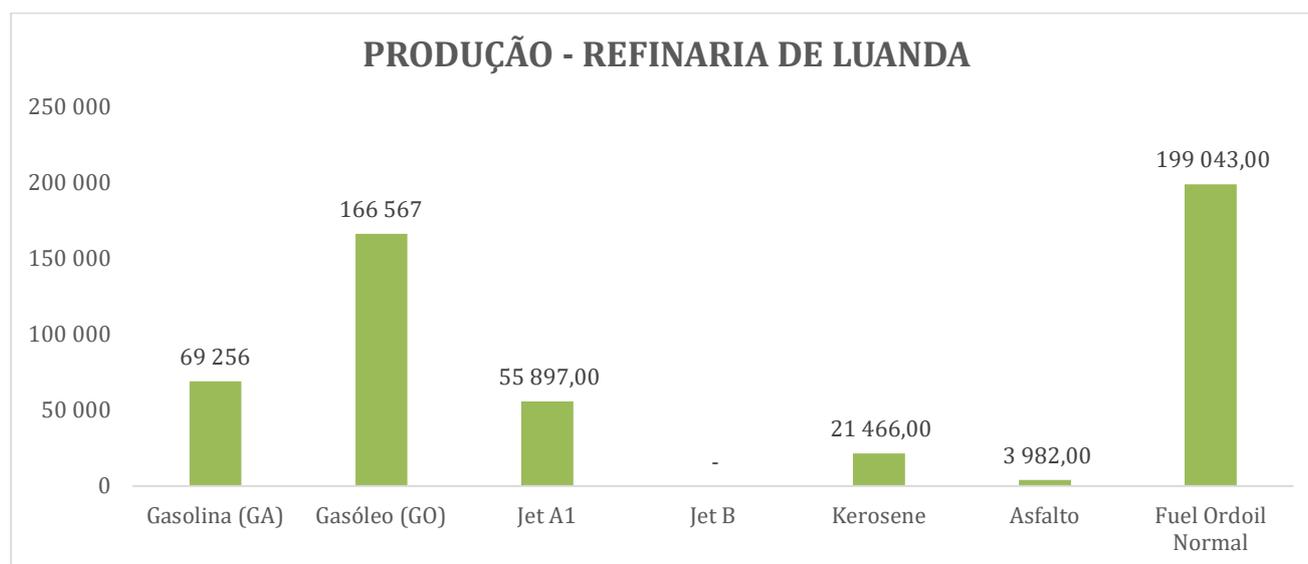


Fonte: Sonangol E.P – Relatório de Balanço do I Trimestre de 2023.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

Aquisição na Refinaria de Luanda

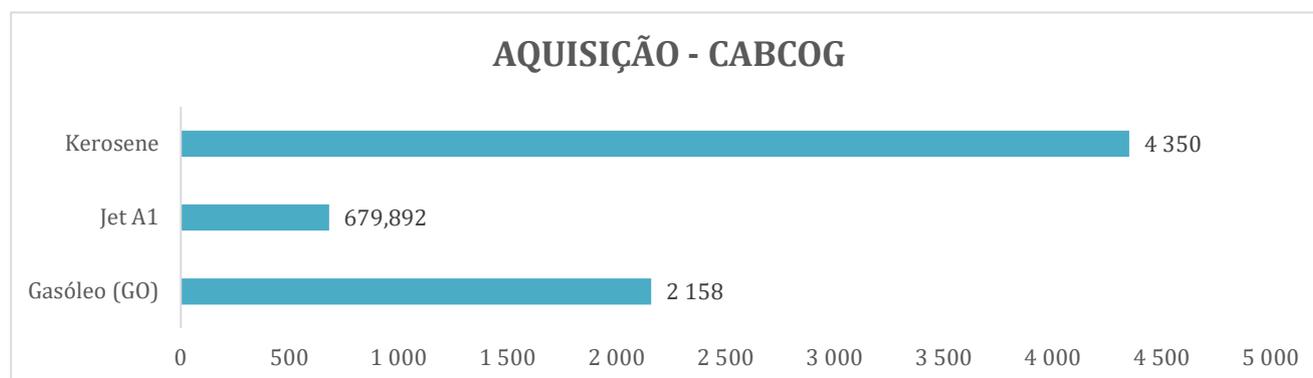
A aquisição de produtos derivados na Refinaria de Luanda, fixou-se em 516 211 (quinhentos e dezasseis mil e duzentos e onze) toneladas métricas de produtos derivados, representando 39,91% do total do consumo nacional no 1.º trimestre 2023.



Fonte: Sonangol E.P – Relatório de Balanço do I Trimestre de 2023.

Aquisição - CABCOG - Topping Plant de Cabinda

No *Topping Plant* de Cabinda da CABGOC foram adquiridos pela Sonangol três produtos refinados, designadamente, Gasóleo, Jet A1 e Petróleo Iluminante ou Kerosene, totalizando 7 188 (sete mil e cento oitenta e oito) toneladas métricas, conforme a representação gráfica a seguir:

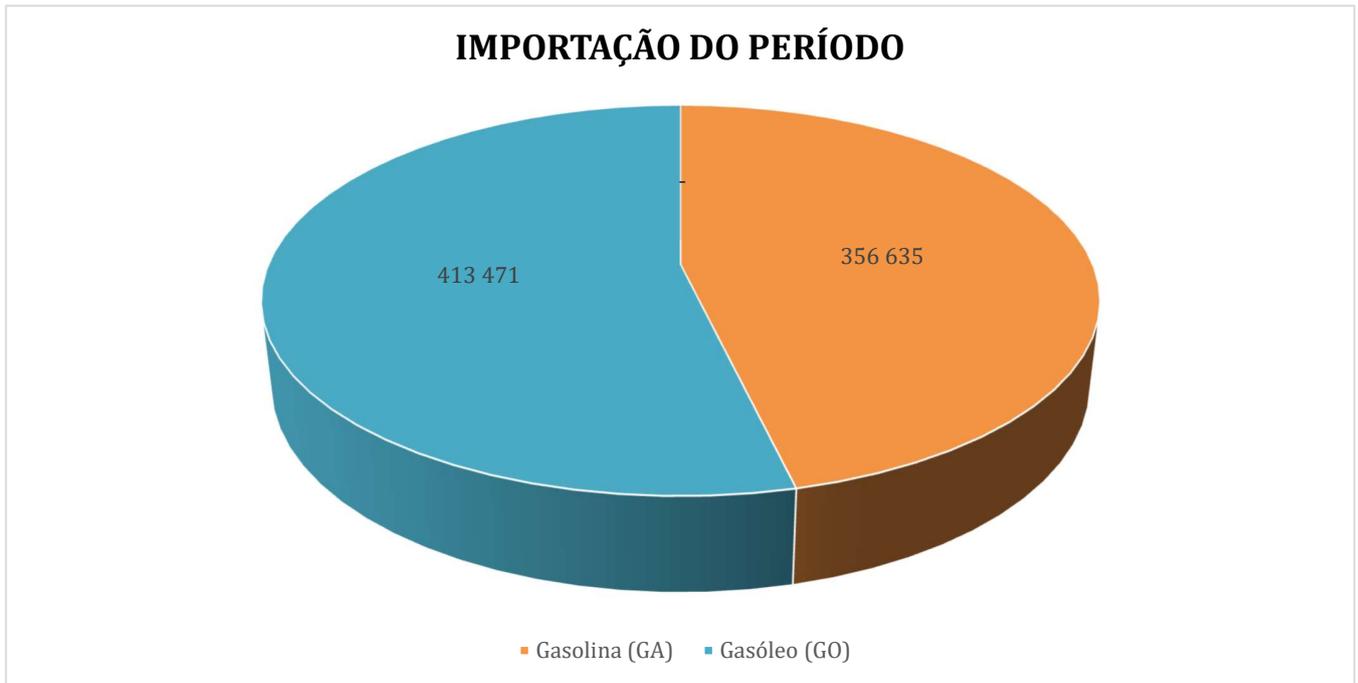


Fonte: Sonangol E.P – Relatório de Balanço do I Trimestre de 2023.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

Importação de Combustíveis Líquidos

Relativamente a importação, no período em análise foram importadas 770 106 (setecentos e setenta mil e cento e seis) toneladas métricas, tendo o gasóleo representado cerca de 53,69% do total das importações e a gasolina 46,31%.



Fonte: Sonangol E.P – Relatório de Balanço do I Trimestre de 2023.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

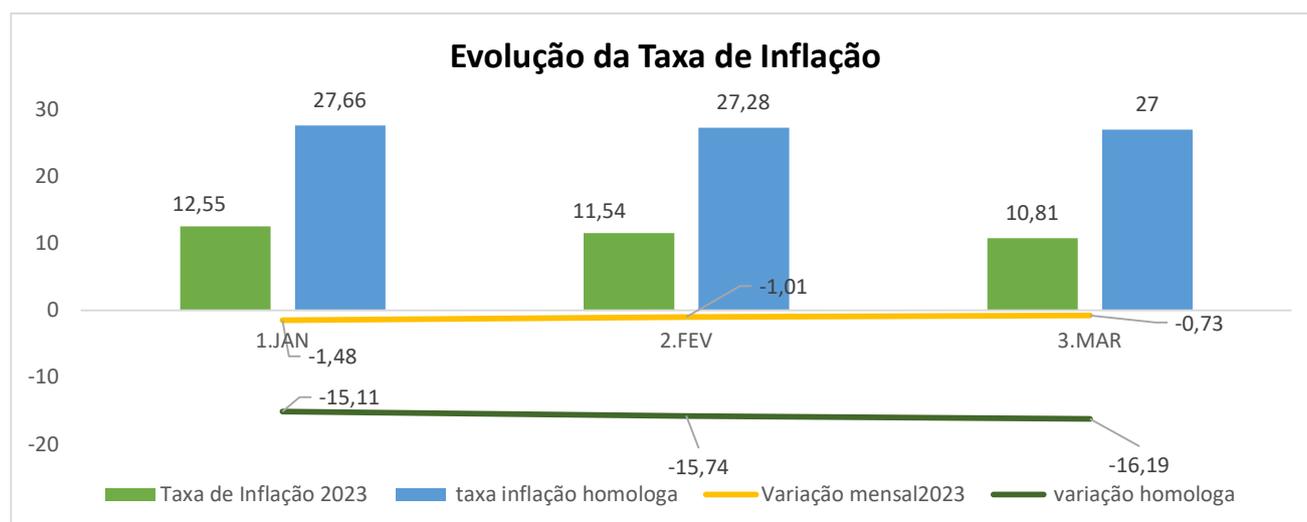
Evolução da Taxa de Inflação, Taxa de Câmbio e Preços de Venda de Referência

Taxa de Inflação

No que concerne a evolução da taxa de inflação no período, em média, notou-se um decréscimo na variação tendencial e homóloga de 1,02% e 15,68%, respectivamente.

| EVOLUÇÃO DA TAXA DE INFLAÇÃO - I.º TRIMESTRE 2023 | | | | |
|---|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| MÊS | TAXA INFLAÇÃO | VARIAÇÃO MENSAL | TAXA INFLAÇÃO HOMÓLOGA | VARIAÇÃO HOMÓLOGA |
| JANEIRO | 12,55% | -1,31% | 27,66% | -15,11% |
| FEVEREIRO | 11,54% | -1,01% | 27,28% | -15,74% |
| MARÇO | 10,81% | -0,73% | 27,00% | -16,19% |

Fonte: BNA/2023.



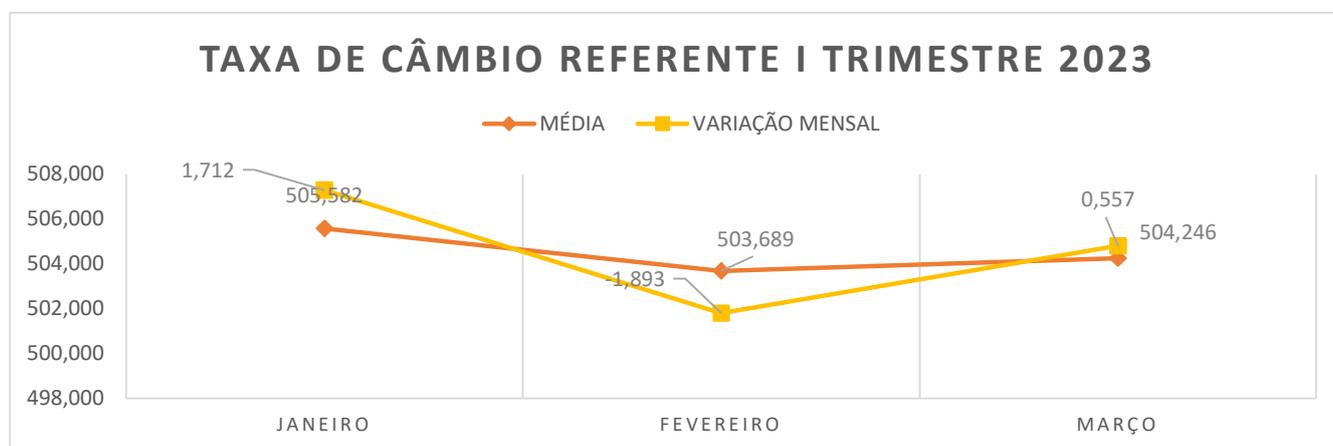
Fonte: BNA/2023

Taxa de Câmbio

| TAXA DE CÂMBIO DE VENDA | | | |
|-------------------------|---------|-----------|---------|
| DESCRIÇÃO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO |
| MÉDIA MENSAL | 505,582 | 503,689 | 504,246 |
| VARIAÇÃO MÉDIA MENSAL | 1,712 | -1,893 | 0,557 |
| VARIAÇÃO HOMÓLOGA | -61,313 | -40,019 | -21,311 |

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

O gráfico abaixo apresenta a evolução da taxa de câmbio média mensal e da sua variação mensal referente ao 1.º trimestre de 2023.



Fonte: BNA/2023

Preços de Venda de Referência

O Decreto Presidencial n.º 283/20, de 27 de Outubro, estabelece o Modelo de Definição dos Preços dos Produtos Derivados do Petróleo Bruto e do Gás natural, que compreende, i) o regime de preços aplicável ao mecanismo de abastecimento de petróleo bruto e o preço de venda das ramas às refinarias nacionais e ii) o regime de tributação e o mecanismo flexível de ajustamento de preços dos produtos derivados do petróleo.

Nos termos dos artigos 5.º e 7.º do Decreto Executivo Conjunto n.º 331/20, de 16 de Dezembro (MINFIN e MIREMPET), combinado com o artigo 9.º do Decreto Presidencial n.º 206/11, de 29 de Julho, do Ministério das Finanças, o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, no período em análise, calculou mensalmente o ajustamento dos preços do Jet A1, Jet B, Gasóleo, Gasolina, Petróleo Iluminante e GPL. Contudo, apenas o preço do Jet A1 foi publicado e efectivamente aplicado mensalmente, aguardando os restantes produtos o momento mais adequado, para a sua aplicação efectiva, em função do quadro socioeconómico do país.

O Diploma acima referido, estabelece as regras e procedimentos para a formação e alteração dos preços dos produtos derivados do petróleo, consubstanciado num mecanismo de regulação válido em

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

território nacional, de modo a garantir a sã concorrência, a rentabilidade das empresas do sector e o consumo eficiente pelas entidades singulares e colectivas.

As alíneas a) e b) do número 1, do artigo 4.º do mesmo documento (D.E.C. 331/20) observa que à actividade de refinação, importação, distribuição e comercialização dos produtos derivados do petróleo e do gás natural, aplica-se o regime de preços fixados, para o GPL e o petróleo iluminante, e o regime de preços vigiados, para a gasolina, gasóleo, Jet A1 e Jet B, conjugado com os termos do artigo 6.º do Decreto Presidencial 206/11, de 29 de Julho.

Preços de Venda de Referência do JET A1

Indicadores

| Preços de Referência do JET A1 (a partir de 1 de Março de 2023) | Valor (Kz/Litro) |
|---|---------------------|
| Preço de Referência do Ajustamento – <i>Platts</i> (PRA) | 336,23 |
| Preço Base na Costa/Ex-Refinaria (PBC) | 363,25 |
| Preço de Venda Ex-Logística e Distribuição (PVD) | 402,97 |
| Preço da Aeroinstalação do JET-A1 (que inclui impostos e taxas) (PVA) | 468,04 |

Fonte: Elaborado pelo DRCTP-IRDP/2023.

A tabela acima apresenta os preços de referência do JET A1 a vigorar a partir do dia 1 de Março do ano em curso.

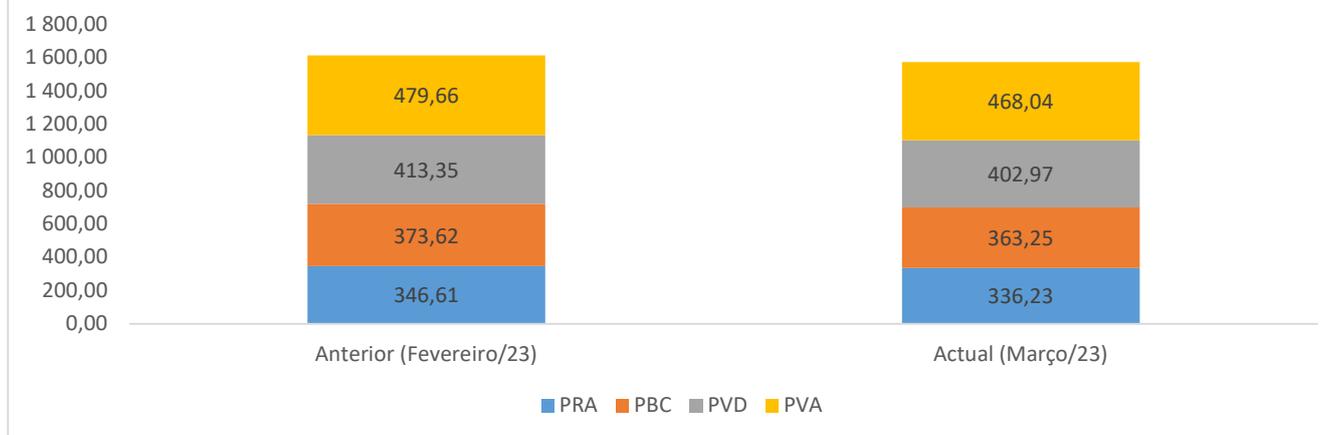
Preço actual Versus Preço anterior

| Indicadores | Anterior (Fevereiro/23) | Actual (Março/23) | Δ Absoluta | Δ % | |
|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| PRA | 346,61 | 336,23 | -10,37 | - 2,99 | ▼ |
| PBC | 373,62 | 363,25 | -10,37 | - 2,78 | ▼ |
| PVD | 413,35 | 402,97 | -10,37 | - 2,51 | ▼ |
| PVA | 479,66 | 468,04 | -11,62 | - 2,42 | ▼ |

Fonte: Elaborado DRCTP-IRDP/2023.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

PREÇO DE REFERÊNCIA DO JET A1 - FEVEREIRO VS MARÇO 2023



Fonte: Elaborado DRCTP-IRDP/2023.

| Produtos | Preço de Venda ao Público |
|----------------------------------|---------------------------|
| Gasolina | 160,00 Kz/Lt |
| Gasóleo | 135,00 Kz/Lt |
| Petróleo Iluminante | 70,00 Kz/Lt |
| GPL – Gás de Petróleo Liquefeito | 100,00 Kz/Kg |

Fonte: Elaborado pelo DRCTP-IRDP/2023.

Volume de Vendas (Toneladas Métricas)

Venda a Retalho (B2C)

| RETALHO | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PRODUTO | SONANGOL | PUMANGOL | SONANGALP | TEMA | TOTAL |
| 1º TRIMESTRE | | | | | |
| GASOLINA | 151 890,28 | 82 072,16 | 21 042,19 | 25 361,38 | 280 366,01 |
| GASÓLEO | 90 945,77 | 84 103,93 | 15 480,22 | 17 765,95 | 208 295,87 |
| KEROSENE | 1 874,06 | - | - | - | 1 874,06 |
| TOTAL | 244 710,12 | 166 176,08 | 36 522,41 | 43 127,33 | 490 535,94 |
| QUOTA | 49,9% | 33,9% | 7,4% | 8,8% | 100,0% |

Fonte: Elaborado pelo DRCTP-IRDP/2023.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

Venda Business to Business (B2B)

| B2B | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PRODUTO | SONANGOL | PUMANGOL | SONANGALP | TEMA | TOTAL |
| 1º TRIMESTRE | | | | | |
| GASOLINA | 7 194,22 | 4 655,51 | 17 652,23 | 3 706,96 | 33 208,90 |
| GASÓLEO | 244 366,84 | 42 557,68 | 39 578,64 | 16 745,23 | 343 248,38 |
| KEROSENE | 6 437,36 | 1 558,20 | 2 778,40 | 15,98 | 10 789,94 |
| TOTAL | 257 998,42 | 48 771,38 | 60 009,26 | 20 468,17 | 387 247,23 |
| QUOTA | 66,6% | 12,6% | 15,5% | 5,29% | 100,0% |

Fonte: Elaborado pelo DRCTP-IRDP/2023.

Venda Consolidada

| CONSOLIDADO (RETALHO + B2B) | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PRODUTO | SONANGOL | PUMANGOL | SONANGALP | TEMA | TOTAL |
| 1º TRIMESTRE | | | | | |
| GASOLINA | 159 084,50 | 86 727,66 | 38 694,41 | 29 068,34 | 313 574,91 |
| GASÓLEO | 335 312,61 | 126 661,60 | 55 058,86 | 34 511,18 | 551 544,26 |
| KEROSENE | 8 311,43 | 1 558,20 | 2 778,40 | 15,98 | 12 664,01 |
| TOTAL | 502 708,54 | 214 947,47 | 96 531,67 | 63 595,50 | 877 783,17 |
| QUOTA | 57,3% | 24,5% | 11,0% | 7,2% | 100% |

Fonte: Elaborado pelo DRCTP-IRDP/2023.

Venda de Jet A1

| EVOLUÇÃO DAS VENDAS JET A1 - 1º TRIMESTRE DE 2023 | | | | |
|---|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| PRODUTO | MESES | SONANGOL | PUMANGOL | UM:TM |
| | | | | TOTAL |
| JET A1 | JANEIRO | 14 012,19 | 2 551,88 | 16 564,07 |
| | FEVEREIRO | 13 350,65 | 2 858,07 | 16 208,72 |
| | MARÇO | 14 238,07 | 2 981,64 | 17 219,71 |
| TOTAL | | 41 600,92 | 8 391,59 | 49 992,51 |
| QUOTA DE MERCADO | | 83% | 17% | 100% |

Fonte: Elaborado pelo DRCTP-IRDP/2023.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

Venda de Combustível para Marinha

EVOLUÇÃO DAS VENDAS DE MGO - 1.º TRIMESTRE DE 2023

UM:TM

| PRODUTO | MESES | SONANGOL | TEMA | TOTAL |
|-------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| MGO | JANEIRO | 11 453,42 | 6 745,23 | 18 198,65 |
| | FEVEREIRO | 19 535,00 | 7 095,98 | 26 630,98 |
| | MARÇO | 16 687,00 | 9 037,91 | 25 724,91 |
| TOTAL | | 47 675,42 | 22 879,12 | 70 554,54 |
| QUOTA DE MERCADO | | 68% | 32% | 100% |

Fonte: Elaborado pelo DRCTP-IRDP/2023.

Venda de Combustível por Produto e Negócio

| PRODUTO | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| NEGÓCIO | GASOLINA | GASÓLEO | KEROSENE | TOTAL |
| 1º TRIMESTRE | | | | |
| RETALHO (B2C) | 280 366,01 | 208 295,87 | 1 874,06 | 490 535,94 |
| B2B | 33 208,90 | 343 248,38 | 10 789,94 | 387 247,23 |
| TOTAL | 313 574,91 | 551 544,26 | 12 664,01 | 877 783,17 |
| QUOTA | 35,7% | 62,8% | 1,4% | 100,0% |

Fonte: Elaborado pelo DRCTP-IRDP/2023.

| NEGÓCIO | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRODUTO | RETALHO | B2B | TOTAL |
| 1º TRIMESTRE | | | |
| GASOLINA | 280 366,01 | 33 208,90 | 313 574,91 |
| GASÓLEO | 208 295,87 | 343 248,38 | 551 544,26 |
| KEROSENE | 1 874,06 | 10 789,94 | 12 664,01 |
| TOTAL | 490 535,94 | 387 247,23 | 877 783,17 |
| QUOTA | 55,9% | 44,1% | 100,0% |

Fonte: Elaborado pelo DRCTP-IRDP/2023.

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL

Principais destaques¹

- A procura mundial de petróleo aumentará 2 mb/d em 2023, atingindo um recorde de 101,9 mb/d, reflectindo a disparidade crescente entre regiões. Os países não pertencentes à OCDE, impulsionados pelo ressurgimento da China, serão responsáveis por 90% do crescimento.
- Os cortes suplementares da OPEP+ farão baixar a oferta mundial de petróleo em 400 kb/d até ao final de 2023. De Março a Dezembro, os aumentos de 1 mb/d provenientes de países não membros da OPEP+ não serão suficientes para compensar o declínio de 1,4 mb/d do bloco de produtores.
- No geral, para o corrente ano, o crescimento da produção mundial de petróleo regista um abrandamento para 1,2 mb/d contra os 4,6 mb/d de 2022. A produção não-OPEP+, liderada pelos EUA e pelo Brasil, está a impulsionar a expansão de 2023, aumentando em 1,9 mb/d. Assim sendo, prevê-se que a OPEP+ registre uma quebra de 760 kb/d.
- Há igualmente previsão que o volume global de refinação atinja uma média de 82 mb/d este ano, menos 0,1 mb/d do que no relatório do mês passado devido a dados mais fracos do 1ºT23. Os ganhos anuais duplicarão para 2,1 mb/d entre o 1ºT23 e o 2ºT23, à medida que os ciclos nos EUA se normalizem e com a actividade chinesa materialmente mais relevante. Em média, os ciclos de petróleo bruto de 2023 aproximar-se-ão dos níveis pré-covid, mas permanecerão 0,3 mb/d abaixo dos débitos médios de 2019.
- As exportações russas de petróleo em Março atingiram o valor mais elevado desde Abril de 2020, graças ao aumento dos seus fluxos de produtos, que regressaram aos níveis registados pela última vez antes de a Rússia invadir a Ucrânia. As receitas estimadas da exportação de petróleo aumentaram em mil milhões de dólares para 12,7 mil milhões de dólares, mas foram 43% inferiores às do ano anterior.

¹ <https://www.iea.org/reports/oil-market-report-abril-2023>

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

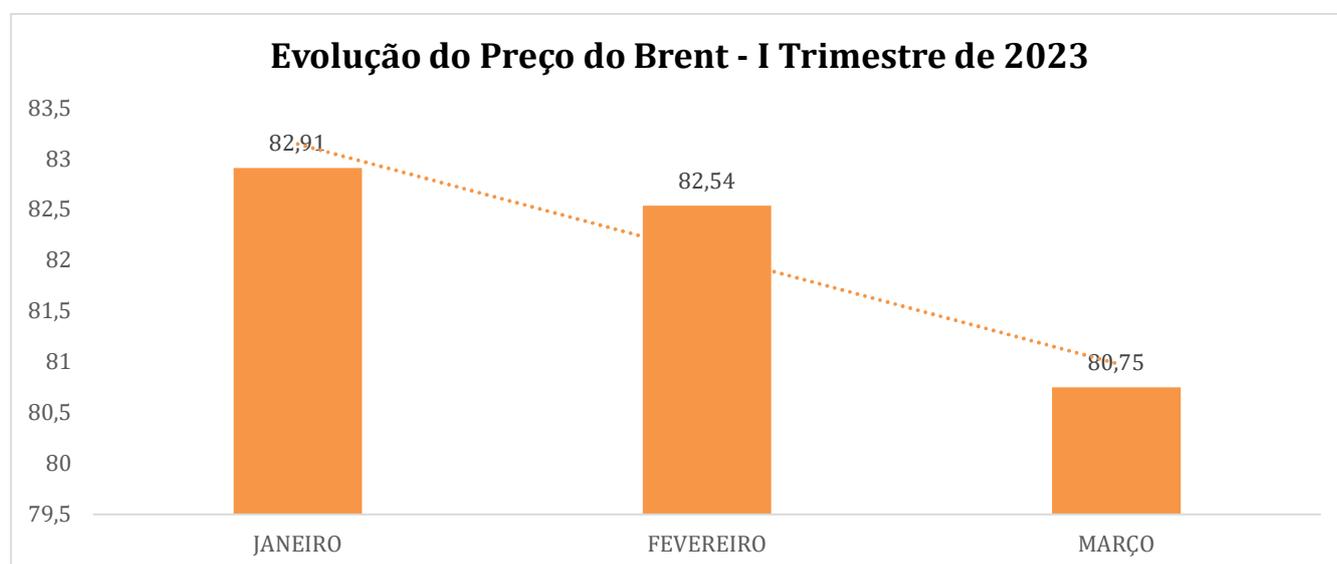
- Os inventários mundiais mantiveram-se praticamente estáveis em Fevereiro, após um aumento de 58 mb no mês anterior. Os stocks comerciais da OCDE aumentaram 9,6 mb, reduzindo o défice em relação à média de cinco anos para 7,5 mb. Os dados preliminares relativos aos EUA, à Europa e ao Japão revelam uma forte descida de 38,9 mb em Março.

Evolução do preço do Brent

Durante o 1.º trimestre de 2023, o preço do *Brent* que serve de referência para as exportações das ramas angolanas para o mercado internacional, registou uma média de 82,07 USD/bbl, o que representou uma descida de 9,95% em relação ao 4.º trimestre de 2022.

| PREÇO DO BARRIL BRENT 1.º TRIMESTRE 2023 | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | MÉDIA Iº TRIM/23 | MÉDIA IVº TRIM/22 | VARIAÇÃO TRIMESTRAL |
| 82,91 | 82,54 | 80,75 | 82,07 | 91,14 | -9,95 |

Fonte: S&P Global Platts/2023.



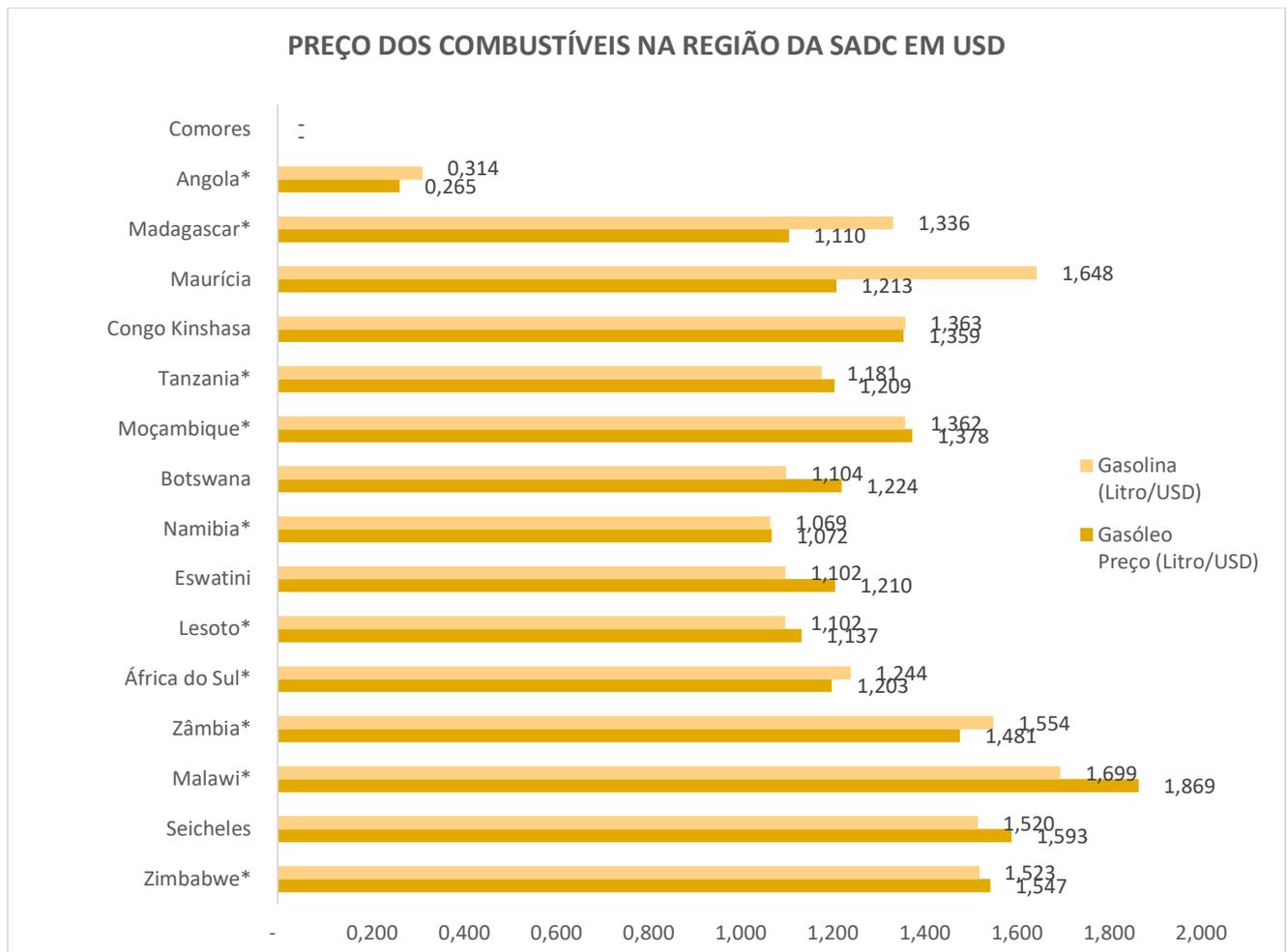
Fonte: S&P Global Platts/2023.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

Benchmarking do preço de venda dos países da SADC

Angola continua a apresentar o preço de venda ao público mais baixo da Gasolina, comparativamente a região correspondente a 0,314 USD/Lt, equivalente a Kz 160,00, sendo que o mais alto foi o do Malawi correspondendo a 1,699 USD/Lt equivalente a 866,630 Kz/Lt.

Relativamente ao Gasóleo, o preço de venda ao público mais baixo praticado na região, foi também o de Angola, correspondente a 0,265 USD/Lt, equivalente a 135,00 Kz, sendo que, o preço mais alto de venda deste produto derivado ao nível regional foi do Malawi, correspondendo a 1,869 USD/Lt, isto é, equivalente a 952,99 Kz/Lt.

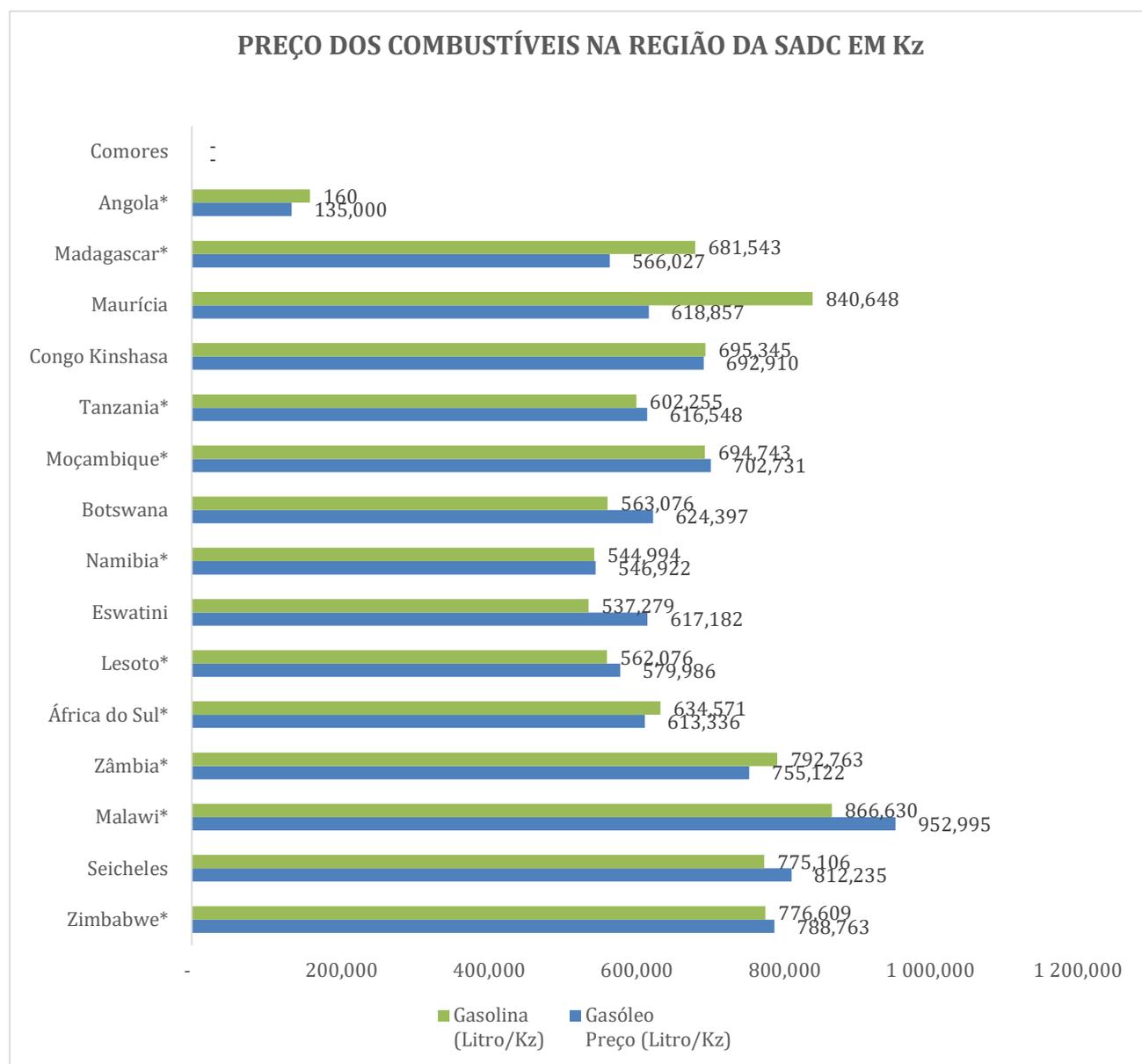


Fonte: Global Prices Petrol/2023

Nota: Os países sinalizados com (*) são aqueles cujos preços correspondem aos dados oficiais.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

A média trimestral dos preços de venda de Gasolina e Gasóleo praticados nos postos de abastecimento a nível regional (SADC) em Dólar americano (Usd) foi de 1,20 USD/Lt e 1,18 USD/Lt respectivamente.



Fonte: Global Prices Petrol/2023.

Nota: Os países sinalizados com (*) são aqueles cujos preços correspondem aos dados oficiais.

Fazendo uma comparação com a moeda nacional (Kz), as médias para Gasolina e Gasóleo, foram de Kz 607,98 e Kz 601,44 respectivamente.

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Relativamente ao Balanço consolidado das actividades realizadas pelas empresas que operam no Sector dos Derivados do Petróleo, temos a realçar as seguintes informações por tipo de produtos:

❖ **Combustíveis líquidos:**

- Durante o 1.º trimestre de 2023, foram adquiridas para comercialização cerca de 1 204 486 TM, das quais, 35% foram provenientes da Refinaria de Luanda, 1% da *Cabgoc – Topping* de Cabinda e 64% a Importação, com a qual foi gasto cerca de 803 milhões de Dólares Americanos.
- As quantidades adquiridas no período, representaram um aumento de aproximadamente 3% em relação ao trimestre anterior.
- O país contou com uma capacidade instalada de armazenagem de combustíveis líquidos, em terra, de 675 968 m³.
- No final do trimestre foram registados 904 Postos de abastecimento em estado operacional, repartidos da seguinte forma:
 - 336 da Sonangol Distribuição e Comercialização (37,2%)
 - 79 da Pumangol (8,7%);
 - 54 da Sonangalp (6,0%);
 - 51 da TEMA – Total Energies Marketing Angola (5,6%);
 - 384 de Bandeira Branca – Agentes Privados (42,5%).
- O volume de vendas globais dos vários segmentos de negócio de retalho (B2C), consumo (B2B) e bunkering no período em referência foi de aproximadamente 1 102 186 TM, registando um decréscimo de cerca de 7% em relação ao trimestre anterior.
- Em termos de quota de mercado em volume de vendas, a Sonangol Distribuição e Comercialização mantém a liderança com

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

aproximadamente 62%, seguida da Pumangol com 21%, a Sonangal com 9% e a TEMA com 8%.

❖ **Combustíveis gasosos (GPL-Gás de Petróleo liquefeito):**

- No período em análise, foram introduzidas no mercado interno cerca de 96 091 TM de gás de cozinha (GPL), das quais, 90% provenientes da Fábrica Angola LNG, 6% da Refinaria de Luanda e 4% do *Topping Plant* de Cabinda.
- Neste segmento, o país contou com uma capacidade instalada de armazenagem, em terra, de 10 927 TM.
- Relativamente as vendas, o registo é de um total de 108 640 TM, o que representou um decréscimo de 6% em relação ao trimestre anterior.
- Neste segmento a Sonangol Gás e Energias Renováveis lidera o mercado com uma quota de 79%, seguida pela Saigás com 11%, a Progás com 4%, a Gastém com 4% e a Canhongo Gás com 2%.
- As províncias que mais consumiram o GPL, foram Luanda (57%), Benguela (10%), Huíla (7%), Huambo (4%) e Cabinda (3%), representando as 5, aproximadamente 81% do consumo nacional.

❖ **Lubrificantes:**

- Neste segmento, até o fecho deste relatório, o registo foi de um volume de cerca **8.379 TM** comercializados no mercado interno, pelas principais empresas, representando um crescimento de aproximadamente 2% em relação ao trimestre anterior. Do volume total comercializado acima descrito, apenas **1.543 TM** foram de produção nacional, correspondentes a 18% e o restante **6.836 TM** provenientes de importação, correspondentes a 82%.
- A Sonangol Distribuição e Comercialização liderou o mercado de lubrificantes, no período em análise, com vendas na ordem dos 18,42%

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo

do total, seguida pela Sonangalp 7,69%, a Jambo com 7,55%, a Suge Internacional com 7,34% e a Pumangol com 7,02% de quota, fechando o *top 5* do referido mercado.



IRDP

INSTITUTO REGULADOR
DOS DERIVADOS
DO PETRÓLEO