

RELATÓRIO ANUAL DO SEGMENTO DE GPL

2023

Luanda, Março 2024

ÍNDICE

I. Introdução.....	3
1.1. Caracterização e Funcionamento do Segmento de Gás.....	3
II. Produção e Aprovisionamento	5
2.1. Origem e Aquisição.....	5
2.2. Capacidade de Armazenagem por Instalação	6
2.3. Capacidade de Enchimento por Instalação	8
III. Distribuição e Comercialização	9
3.1. Vendas por Operador	9
3.2. Vendas Mensais.....	11
3.3. Venda por Província.....	12
3.4. Preço de Venda ao Público	13
IV. Gás Canalizado	14
4.1. Instalações e Inspeções realizadas	14
4.2. Empresas credenciadas	15
V. Produção de Garrafas.....	15
5.1. Produção vs Requalificação de Garrafas.....	15
VI. Oportunidades de investimentos.....	16

I. Introdução

- Considerando que o Gás de Petróleo Liquefeito (GPL), também conhecido por gás butano, é um produto petrolífero utilizado massivamente pelas famílias, principalmente nas cozinhas, para a confecção dos alimentos, assim como, por algumas indústrias para a geração de energia necessária aos seus processos produtivos, o mesmo tem merecido uma atenção especial por parte das entidades públicas da República de Angola.
- O GPL como fonte de energia quer para as famílias, quer para as indústrias, representa uma fonte menos poluente e menos onerosa que os outros combustíveis fósseis, razão pela qual, a sua procura é cada vez maior pelos vários Agentes económicos.
- Enquanto as indústrias procuram geralmente pelo gás a granel, as famílias e outras empresas de menor consumo de gás, procuram por gás engarrafado (garrafas), o que condiciona bastante o acesso ao produto, pelas mesmas, que diante da utilização intensiva, rapidamente acabam por apresentar altos níveis de degradação e necessidade de substituição, que não tem sido possível em tempo útil, devido a sua escassez no mercado.

1.1. Caracterização e Funcionamento do Segmento de Gás

- A cadeia de valor do segmento de gás no nosso país é composta por actividades de refinação, produção, distribuição e comercialização de gás, bem como, pela prestação de serviços diversos, como são os casos de instalação e inspecção de redes de gás canalizado.

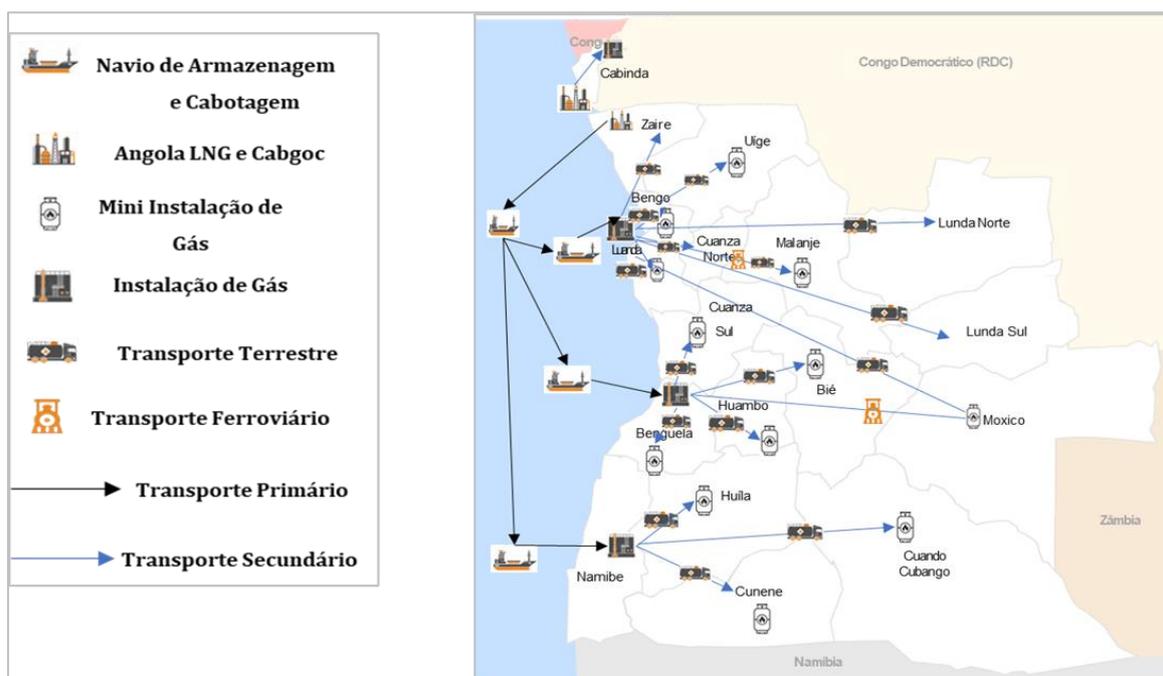
Nos termos do Decreto Presidencial n.º 208/19, de 1 de Julho, o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP) é a Entidade competente ao licenciamento das empresas que pretendam exercer as actividades acima descritas, com excepção da Comercialização a retalho, cuja competência é da Administração municipal.

A lista das empresas licenciadas e autorizadas ao exercício de actividade em cada uma das fases do segmento de gás, pode ser facilmente encontrada no site do IRDP, ou anexo a este Boletim informativo.

- Atualmente a maior parte do gás tem proveniência do Angola LNG com aproximadamente 73% de gás introduzidos no nosso mercado, das instalações do Projecto Sanha Lean Gas Connection (SLGC) com 19%, da Refinaria de Luanda com 5% e do *Topping Plant* de Cabinda com 3%.

- O país tem sido autossuficiente na produção do gás para o consumo e muito raramente recorre à importação, como aconteceu aquando da paralisação programada da planta de gás do Angola LNG, no período de Junho á Julho de 2022 para a necessária manutenção preventiva.
- Em relação a logística e a distribuição, o país conta com uma capacidade instalada de armazenagem em terra de 11.727 TM, das quais, 83% é propriedade da Sonangol Gás e Energias Renováveis (Sonagas), 8% da Saígas, 5% da Progás, 2% da Gastem e igualmente 2% da Canhongo Gás. O gás proveniente do Angola LNG é transportado por 4 navios de cabotagem que fazem a entrega via marítima nos terminais oceânicos de Luanda, Benguela e Namibe, por sua vez, o terminal de Cabinda recebe o gás a partir do *Topping Plant* da CABGOC. Posteriormente a distribuição do gás a granel e engarrafado é feita por essas regiões oceânicas para o interior do país por via ferroviária e rodoviária a partir das grandes e mini instalações, e instalações contentorizadas de enchimento de gás engarrafado.
- A distribuição e a logística tem sido um exercício muito difícil; grande parte da problemática, para além dos preços fixados praticados, é encontrada nas vias de acesso rodoviárias, que tem aumentado os custos dos fretes, e causando custos adicionais aos transportadores e consequentemente a especulação dos preços de venda em determinadas regiões. Contudo, as empresas procuram fazer o seu melhor para colocar o gás à disposição do consumidor final.

Mapa de Movimentação de GPL



Fonte: DRCTP-IRDP/2023

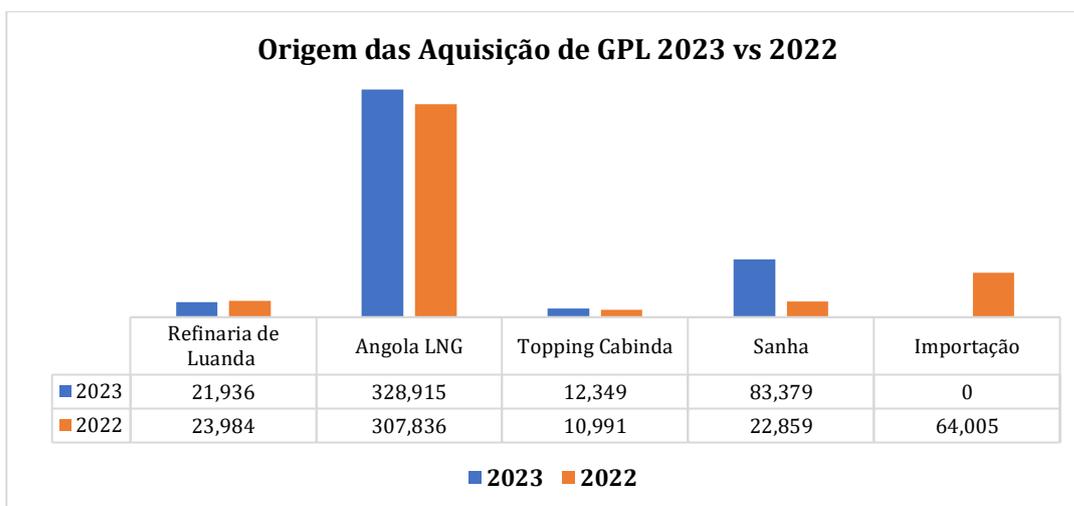
II. Produção e Aprovisionamento

2.1. Origem e Aquisição

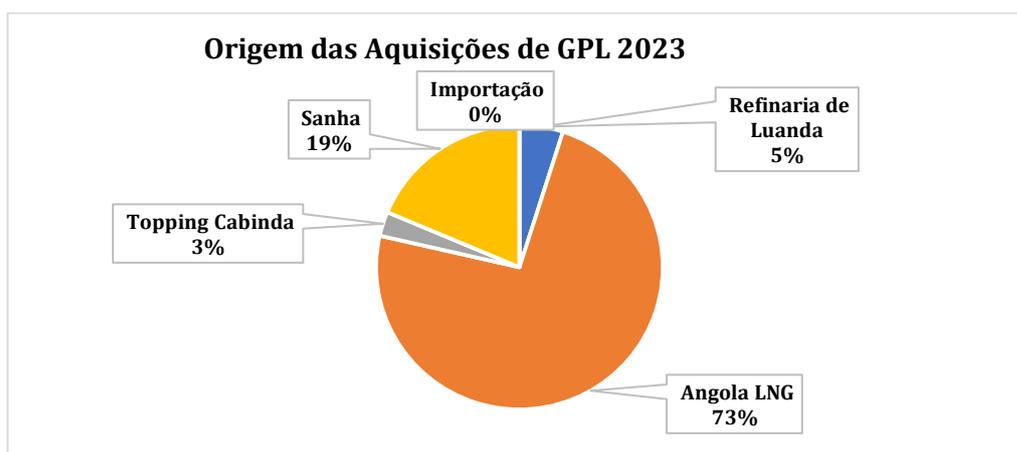
- Durante o ano 2023, no mercado interno foram introduzidas para o consumo 446 578 TM, o que representou um crescimento de cerca de 4% em relação ao ano anterior. No período em referência, Angola LNG foi a principal fonte de abastecimento de GPL com 73%, seguido do Sanha com 19%, Refinaria de Luanda com 5% e o Topping Plant de Cabinda com 3%. De salientar que durante o ano 2023, não foram registadas importações de GPL para o mercado interno.

ORIGEM DAS AQUISIÇÕES DE GPL 2023 VS 2022 TM			
ORIGEM	2023	2022	VARIAÇÃO HOMOLOGA %
Refinaria de Luanda	21 936	23 984	-9%
Angola LNG	328 915	307 836	7%
Topping Cabinda	12 349	10 991	12%
Sanha	83 379	22 859	265%
Importação	0	64 005	-100%
TOTAL	446 579	429 675	4%

Fonte: Sonangol E.P – Relatório de Balanço Trimestral de 2023



Fonte: Sonangol E.P – Relatório de Balanço Trimestral de 2023



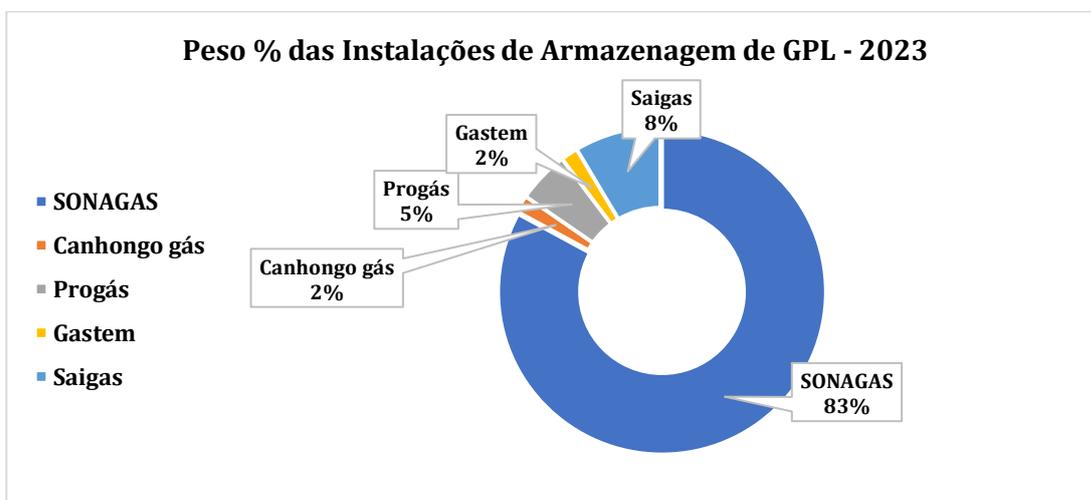
Fonte: Sonangol E.P – Relatório de Balanço Trimestral de 2023

2.2. Capacidade de Armazenagem por Instalação

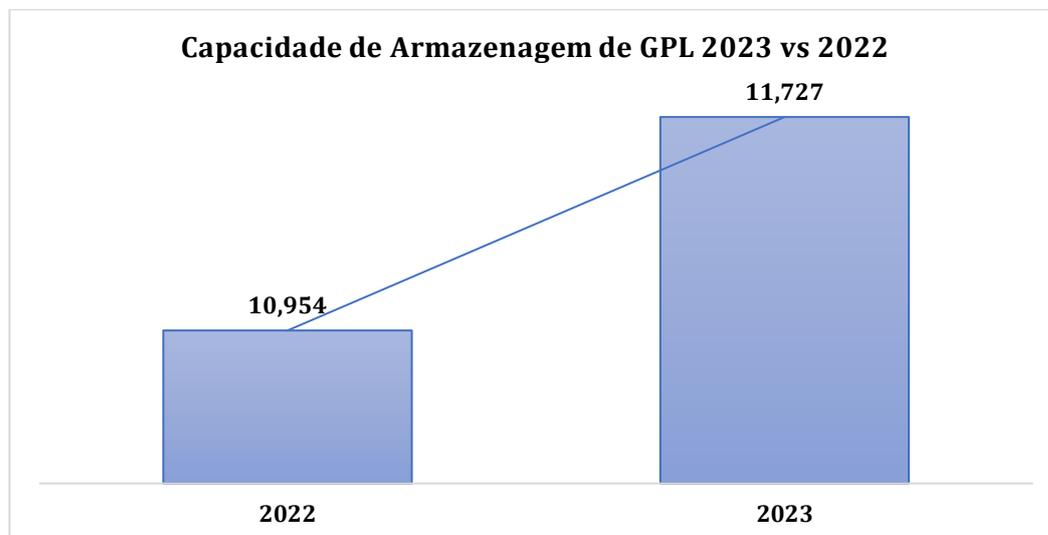
- Relativamente a armazenagem de GPL no mercado interno, o País contou com uma capacidade de armazenagem durante o ano de 2023 de 11 727 TM, o que representou um aumento de 7% em relação ao período homologado, sendo que a maior representatividade da armazenagem provém da Sonangol Gás Natural e Energias Renováveis com 82,9%, seguido da Saigas com 8,5%, Progas com 5,1% e da Gastem e Canhongo com 1,7% respectivamente.

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM POR INSTALAÇÃO 2023 TM				
PROPRIEDADE	INSTALAÇÃO	LOCALIZAÇÃO (PROVÍNCIA)	CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TM	PESO %
SONAGAS	ICPN	LUANDA	4 258	36,3%
	MI Panguila	BENGO	224	1,9%
	MI Zango	LUANDA	224	1,9%
	MI Malange	MALANJE	39	0,3%
	MI Moxico	MOXICO	224	1,9%
	MI Uige	UÍGE	224	1,9%
	MI Porto Amboim	CUANZA SUL	224	1,9%
	IG Lobito	BENGUELA	2 464	21,0%
	IG Huambo	HUAMBO	114	1,0%
	MI Cuando Cubango	CUANDO CUBANGO	244	2,1%
	MI Cubal	BENGUELA	56	0,5%
	MI Namibe	NAMIBE	1 092	9,3%
	MI Lubango	HUÍLA	228	1,9%
	IG Cabinda	CABINDA	112	1,0%
CANHONGO	Canhongo gás	LUANDA	200	1,7%
PROGAS	Progás	LUANDA	600	5,1%
GASTEM	Gastem	LUANDA	200	1,7%
SAIGAS	Saigas Luanda	LUANDA	800	6,8%
	Saigas Huambo	HUAMBO	200	1,7%
TOTAL			11 727	100,0%

Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023



Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023



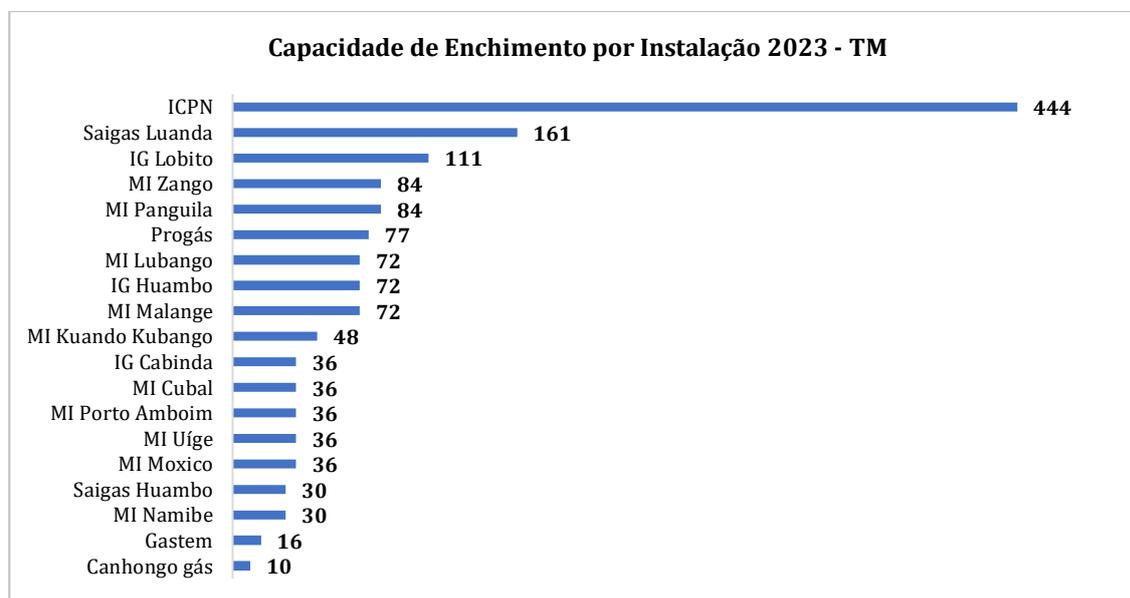
Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023

2.3. Capacidade de Enchimento por Instalação

- Durante o ano de 2023, a capacidade de enchimento diário de GPL, utilizada nas instalações de gás foi de 1 491 TM.

CAPACIDADE DE ENCHIMENTO POR INSTALAÇÃO 2023		
Nome da Instalação	Capacidade de Enchimento (TM/dia)	Peso %
Canhongo gás	10	0,7%
Gastem	16	1,1%
MI Namibe	30	2,0%
Saigas Huambo	30	2,0%
MI Moxico	36	2,4%
MI Uíge	36	2,4%
MI Porto Amboim	36	2,4%
MI Cubal	36	2,4%
IG Cabinda	36	2,4%
MI Kuando Kubango	48	3,2%
MI Malange	72	4,8%
IG Huambo	72	4,8%
MI Lubango	72	4,8%
Progás	77	5,2%
MI Panguila	84	5,6%
MI Zango	84	5,6%
IG Lobito	111	7,4%
Saigas Luanda	161	10,8%
ICPN	444	29,8%
TOTAL	1 491	100,0%

Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023



Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023

III. Distribuição e Comercialização

3.1. Vendas por Operador

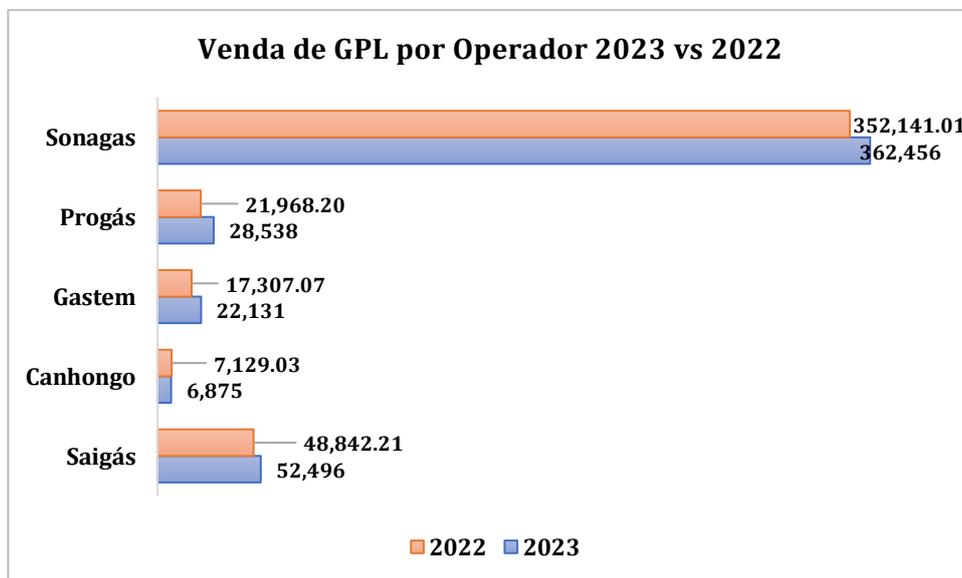
- Foram comercializadas durante o ano 2023, 472 497 TM, o que representou um crescimento de 6% em relação ao período homologo. Durante o mesmo período, a Sonagas liderou o mercado, com uma quota de 77%, seguida pela Saigas com 11%, Progas com 6%, Gastem com 5% e Canhongo com 1%.

COMERCIALIZAÇÃO DE GPL POR OPERADOR - TM				
ORIGEM	TOTAL GERAL 2023	TOTAL GERAL 2022	VARIAÇÃO HOMOLOGA %	QUOTA DE MERCADO 2023
Saigás	52 496	48 842,21	7%	11%
Canhongo	6 875	7 129,03	-1%	1%
Gastem	22 131	17 307,07	10%	5%
Progás	28 538	21 968,20	13%	6%
Sonagas	362 456	352 141,01	21%	77%
TOTAL	472 497	447 387,52	6%	100%

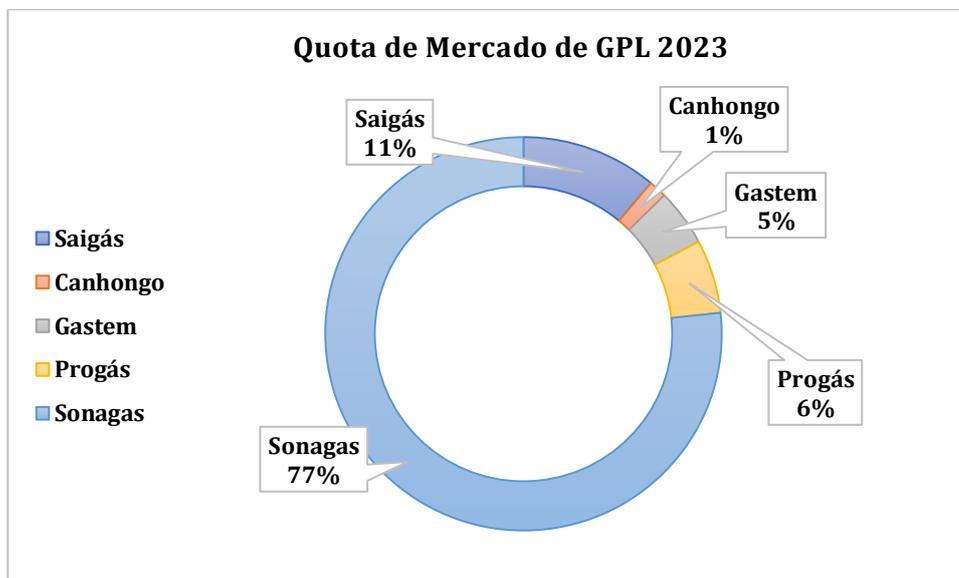
Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023



Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023



Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023



Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023

3.2. Vendas Mensais

- Relativamente as vendas mensais de 2023, temos a destacar os três meses que apresentaram os maiores consumos de GPL, nomeadamente Março com 10,0%, Agosto com 9,2% e Outubro com 8,9%.

VENDAS MENSAIS DE GPL 2023 VS 2022				
MESES	2023	2022	VARIAÇÃO %	PESO DO CONSUMO DE GPL 2023 %
JANEIRO	35 601	34 341	3,7%	7,5%
FEVEREIRO	25 701	32 178	-18,9%	5,4%
MARÇO	47 338	38 126	26,8%	10,0%
ABRIL	36 215	37 262	-3,0%	7,6%
MAIO	41 192	36 634	13,3%	8,7%
JUNHO	41 425	38 989	7,1%	8,7%
JULHO	40 168	37 073	9,0%	8,5%
AGOSTO	43 428	40 370	8,9%	9,2%
SETEMBRO	39 694	37 212	7,2%	8,4%
OUTUBRO	42 263	33 196	26,4%	8,9%
NOVEMBRO	39 165	37 977	3,5%	8,3%
DEZEMBRO	42 165	44 030	-5,4%	8,9%
TOTAL	474 355	447 388	6,0%	100,0%

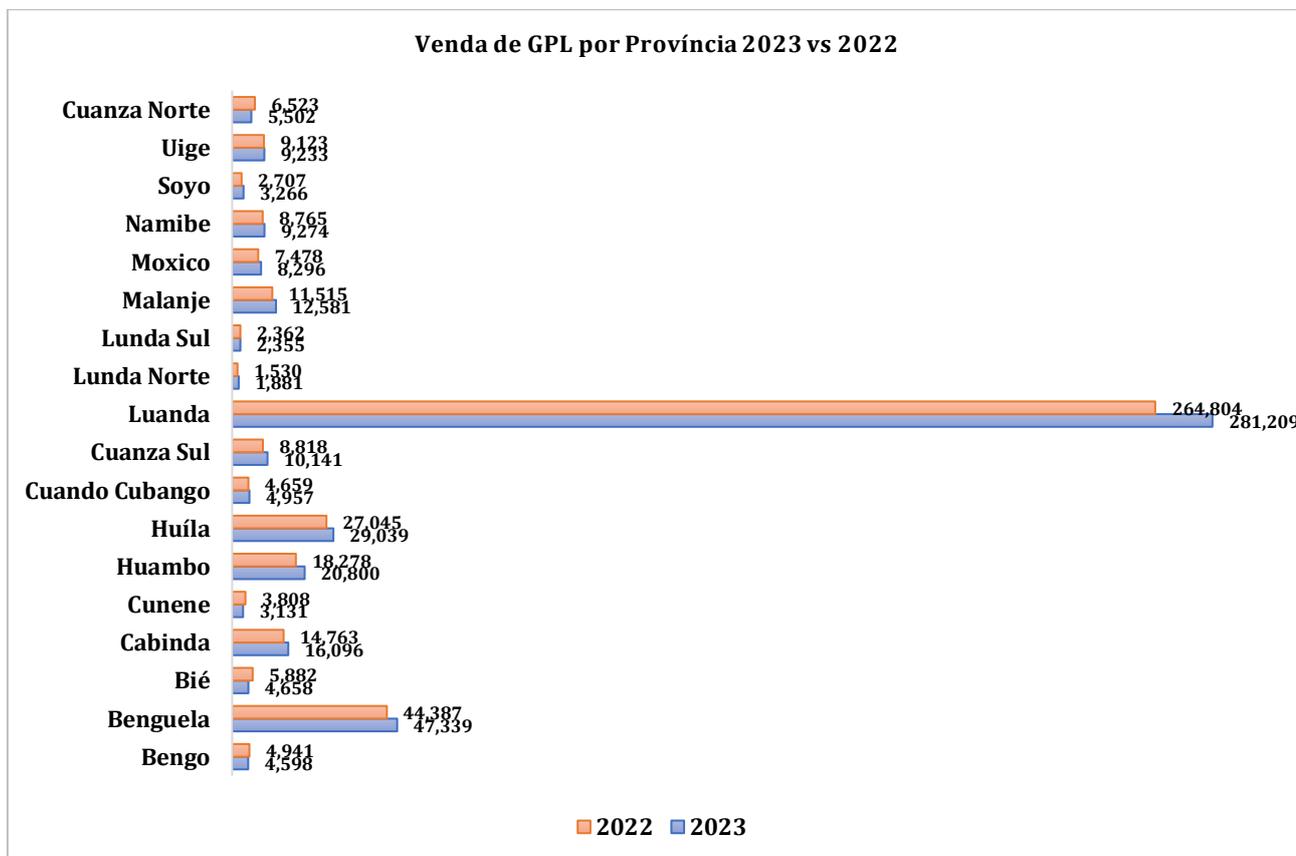
Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023

3.3. Venda por Província

- As vendas de GPL durante o período em análise fixaram-se em 474 355 TM, o que representou um aumento de 6% em relação ao período passado.
- Durante o ano 2023, as províncias que mais consumiram o GPL, foram Luanda (59,3%), Benguela (10,0%), Huíla (6,1%), Huambo (4,4%) e Cabinda (3,4%), representando as 5, aproximadamente 83% do consumo nacional.

VENDAS POR PROVINCIA DE GPL 2023 VS 2022				
PROVINCIAS	2023	2022	VARIAÇÃO %	PESO DO CONSUMO DE GPL 2023 %
Bengo	4 598	4 941	-6,9%	1,0%
Benguela	47 339	44 387	6,6%	10,0%
Bié	4 658	5 882	-2,8%	1,0%
Cabinda	16 096	14 763	3,0%	3,4%
Cunene	3 131	3 808	-1,5%	0,7%
Huambo	20 800	18 278	5,7%	4,4%
Huíla	29 039	27 045	4,5%	6,1%
Quando Cubango	4 957	4 659	0,7%	1,0%
Cuanza Sul	10 141	8 818	3,0%	2,1%
Luanda	281 209	264 804	37,0%	59,3%
Lunda Norte	1 881	1 530	0,8%	0,4%
Lunda Sul	2 355	2 362	0,0%	0,5%
Malanje	12 581	11 515	2,4%	2,7%
Moxico	8 296	7 478	1,8%	1,7%
Namibe	9 274	8 765	1,1%	2,0%
Zaire	3 266	2 707	1,3%	0,7%
Uige	9 233	9 123	0,2%	1,9%
Cuanza Norte	5 502	6 523	-2,3%	1,2%
TOTAL	474 355	447 388	6,0%	100,0%

Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023



Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023

3.4. Preço de Venda ao Público

- O preço de venda fixado durante o ano 2023 foi de 100,00 Akz/Kg para o consumidor final e de 71,42 Akz/Kg para os Distribuidores.

A tabela a seguir descreve o preço de venda a praticar pelas várias categorias de Agente.

PREÇO DE VENDA POR CATEGORIA OU TIPO DE AGENTE		
PREÇO DE VENDA		PREÇO (KZ/KG)
DISTRIBUIÇÃO	Saigas, Progas, Gastem e Canhongo	71,42
COMERCIALIZAÇÃO	Grossistas	73,5
	Retalhistas	91
PÚBLICO	Consumidor Final	100

Nota: * a) do n.º1 do Art.º 4, do Decreto Executivo Conjunto n.º 81/23 de 01 de Junho

IV. Gás Canalizado

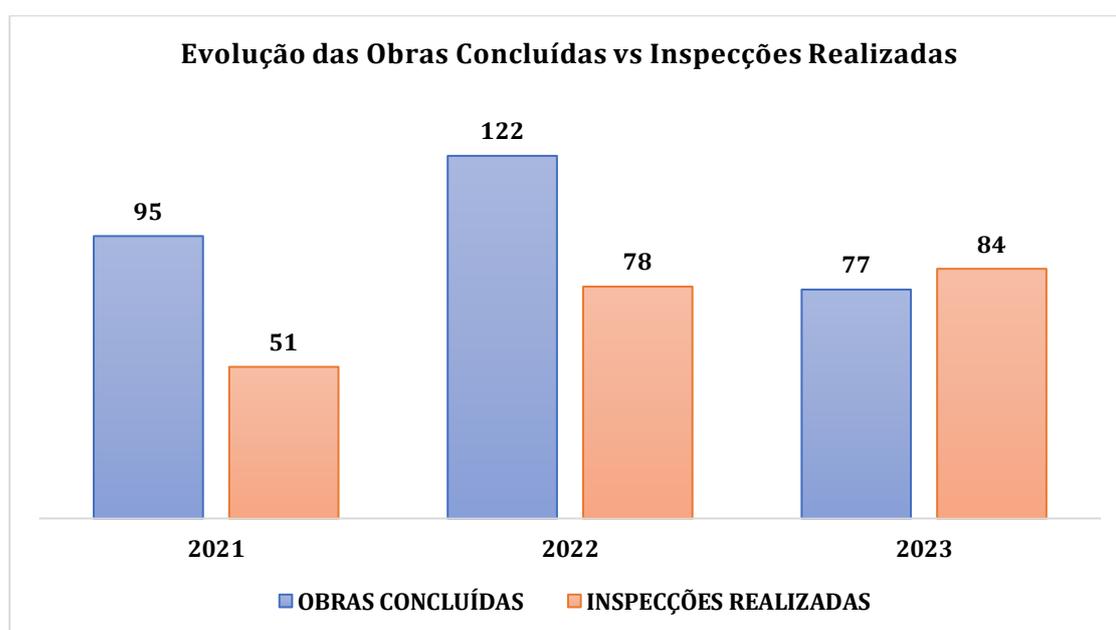
4.1. Instalações e Inspeções realizadas

- Na actividade de prestação de serviço de gás canalizado, durante o ano 2023, os operadores licenciados pelo IRDP, realizaram 77 obras de instalações de redes de gás, o que representou uma redução de 37% em relação ao período homologo.
- Relativamente as inspeções realizadas, no mesmo período registou-se um aumento de 5%, isto é, foram realizadas 84 actos de inspeções.

O quadro a seguir apresenta a evolução da referida actividade, no período de 2021 a 2023.

N.º DE OBRAS CONCLUÍDAS VS INSPECÇÕES REALIZADAS			
ACTIVIDADES	PERÍODO		
	2021	2022	2023
OBRAS/INSTALAÇÕES CONCLUÍDAS	95	122	77
INSPECÇÕES REALIZADAS	51	78	84

Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023



Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do IRDP/2023

4.2. Empresas credenciadas

EMPRESAS CREDENCIADAS		
NOME DA EMPRESA	ACTIVIDADE	DATA DE VALIDADE
SONAGAS ER	CREDECIAL DE INSTALADORA/MONTADORA DE REDES E GÁS	29/06/2024
SIQ	CREDECIAL DE INSPECTORA DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	28/03/2025
GEL GÁS	CREDECIAL DE INSPECTORA DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	14/02/2028
LM SOARES	CREDECIAL DE INSTALADORA DE REDES E GÁS CANALIZADO	28/02/2025
JK EMA	CREDECIAL DE INSPECTORA DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	11/03/2025
KAHIME - INSTALAÇÕES TÉCNICAS	CREDECIAL INSTALADORA E MONTADORA DE REDES DE GÁS	28/03/2025
KOSAN CRISPLANT	CREDECIAL DE INSTALADORA DE UNIDADE DE ENCHIMENTO DE GARRAFAS DE GÁS, REQUALIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS	09/05/2024
CIGAS	CREDECIAL DE INSPECTORA DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	10/07/2024
GAS REPAIR	CREDECIAL INSTALADORA E MONTADORA DE REDES DE GÁS	04/03/2025
EES. ENERGY	CREDECIAL DE INSPECTORA DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	20/07/2024

Fonte: DRT-IRDP/2023

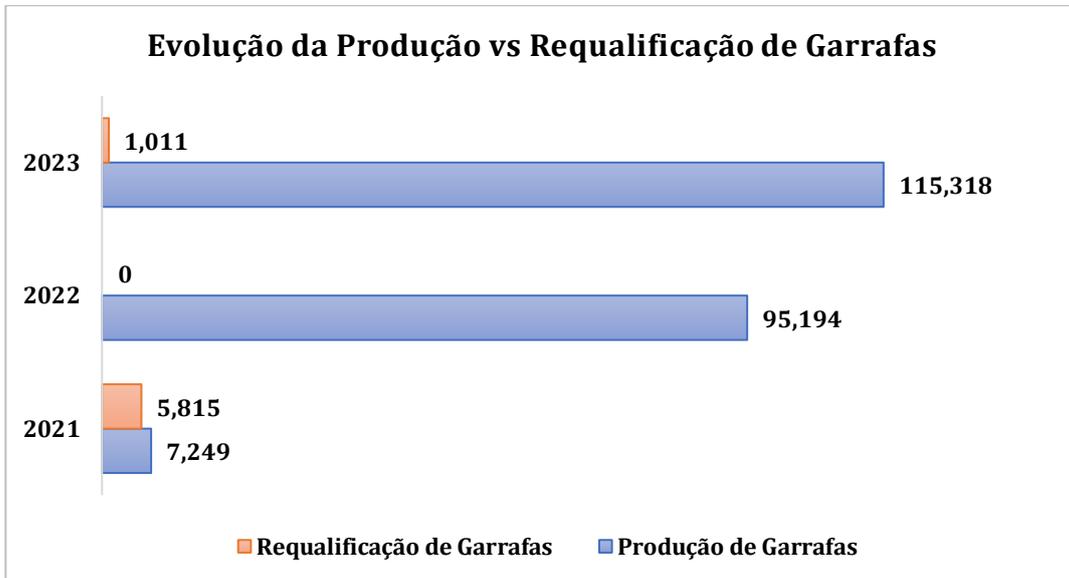
V. Produção de Garrafas

5.1. Produção vs Requalificação de Garrafas

- O país tem em circulação aproximadamente 5.000.000 (cinco milhões) de garrafas de gás de várias tipologias, nomeadamente 3kg, 6kg, 11kg, 12kg e 51kg, das quais, mais de 75% se encontram em mau estado de conservação.
- Em 2023 foram produzidas 115.318 garrafas do tipo 12 kg, o que representou num aumento de 21% em relação ao período anterior.
- Relativamente a requalificação de garrafas, o registo foi de 1.011 garrafas do tipo 12 kg.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO VS REQUALIFICAÇÃO DE GARRAFAS				
DESIGNAÇÃO	UM	2021	2022	2023
PRODUÇÃO DE GARRAFAS	N.º	7 249	95 194	115 318
REQUALIFICAÇÃO DE GARRAFAS	N.º	5 815	0	1 011

Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do Kosan Crisplant/2023



Fonte: Relatórios de Balanço Trimestrais do Kosan Crisplant/2023

VI. Oportunidades de investimentos

O segmento do GPL em Angola oferece oportunidade de investimento em diversos negócios como:

- Revenda de GPL a Grosso e a Retalho;
- Construção e Exploração de Gasodutos
- Construção e Exploração de Redes e Ramais, e Instalação de Gás Canalizado
- Construção e Exploração de Instalações, Mini Instalações e Instalações Contentorizadas de Enchimento de Garrafas de GPL
- Construção de Fábricas de Produção, Requalificação de Garrafas de GPL e seus Equipamentos
- Construção de Fábricas de Produção, Requalificação de Garrafas de GPL e seus Equipamentos



Irdp
INSTITUTO REGULADOR
DOS DERIVADOS
DO PETRÓLEO



Irdp
INSTITUTO REGULADOR
DOS DERIVADOS
DO PETRÓLEO