



MONOPÓLIO DA PETROBRAS NO REFINO E SEUS EFEITOS SOBRE O SETOR ENERGÉTICO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE EMPÍRICA COM SÉRIES TEMPORAIS DA ENERGIA ELÉTRICA

Simone Maria Santos Silva¹, Mayra Mendes de Lima²

Resumo: O mercado de petróleo no Brasil é fortemente influenciado pela Petrobras, que detém posição dominante no segmento de refino, caracterizando uma estrutura monopolista. Essa concentração impacta diretamente a precificação dos combustíveis e, indiretamente, o custo da energia elétrica, especialmente em momentos de crise e alta demanda. Com base em autores como Tirole, Pindyck e Rubinfeld, a teoria aponta que monopólios reduzem a eficiência do mercado e dificultam a entrada de novos agentes. Este estudo analisou como esse domínio interfere nos preços dos combustíveis e nos desdobramentos sobre o setor elétrico. Foram utilizados dados de 2010 a 2023 das principais instituições do setor energético, como a Agência Nacional Do Petróleo, Operador Nacional Do Sistema Elétrico, Ipeadata, Agência Nacional De Energia Elétrica e Petrobras. As informações foram processadas no RStudio com modelos de séries temporais, como ARIMA, Holt e Suavizamento Exponencial Simples, sendo este último o de melhor desempenho, com erro percentual médio absoluto de 80,13%. Os resultados indicam que, em 2022, a Petrobras controlava 82% da capacidade de refino nacional, influenciando fortemente os preços internos. Isso afeta o custo da energia, uma vez que o acionamento de termelétricas — dependentes de combustíveis fósseis — se intensifica em períodos críticos. Conclui-se que a estrutura atual limita a eficiência e a competitividade no setor energético.

Palavras-chave: Monopólio, Petrobras, Poder de mercado, Energia elétrica, Séries temporais.

Agradecimentos

Agradeço ao Professor Guilherme Nunes Pires, pela orientação e apoio prestados durante a elaboração deste trabalho.

¹Universidade Regional do Cariri, Ciências Econômicas, E-mail: Simone.s.santos@urca.br.

²Universidade Regional do Cariri, Ciências Econômicas, E-mail: Mayra.mendes@urca.br