



## **Flexibilización de precios de la gasolina y el diésel en las zonas 4 y 5**

30 de noviembre 2017

# El modelo cerrado de comercializar gasolinas y diésel generó las siguientes ineficiencias:



## Régimen de precios administrados

- Precio único nacional (no reconocimiento de diferencias regionales)
- Variaciones en los precios internacionales se reflejan con rezagos
- No existe una señal de precio para que la industria decida invertir
- Subsidio oneroso que beneficiaba a los deciles de mayores ingresos (200 mil millones de pesos anuales)



## Pemex no recupera costos logísticos

- Pemex pierde recursos por logística no reconocida en los precios



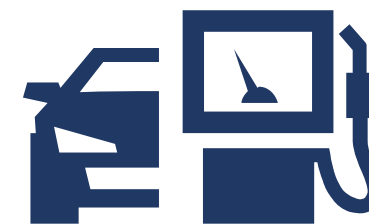
## Subinversión en la industria

- Infraestructura existente limitada: poca capacidad y vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos
- México sólo cuenta con el 10% (3 días) de la capacidad de inventario recomendada internacionalmente
- Falta de incentivos para mejorar la calidad de los servicios en las gasolineras
- 40% de los municipios no cuentan con gasolineras: déficit por habitantes

# Entre 2014 y 2017 hubo un incremento de 9% en el número de gasolineras en el país



Estado	2014	2017	Diferencia absoluta	Tasa de cambio (%)
Aguascalientes	125	142	17	14%
Baja California	527	571	44	8%
Baja California Sur	149	156	7	5%
Campeche	66	85	19	29%
Chiapas	242	285	43	18%
Chihuahua	524	544	20	4%
Ciudad de México (CDMX)	358	362	4	1%
Coahuila	413	429	16	4%
Colima	102	111	9	9%
Durango	193	211	18	9%
Guanajuato	530	601	71	13%
Guerrero	191	207	16	8%
Hidalgo	267	289	22	8%
Jalisco	815	892	77	9%
México	900	1001	101	11%
Michoacán	414	448	34	8%
Morelos	140	147	7	5%
Nayarit	137	155	18	13%
Nuevo León	649	666	17	3%
Oaxaca	211	234	23	11%
Puebla	460	520	60	13%
<b>Querétaro</b>	<b>217</b>	<b>272</b>	<b>55</b>	<b>25%</b>
Quintana Roo	165	176	11	7%
San Luis Potosí	232	256	24	10%
Sinaloa	462	483	21	5%
Sonora	506	526	20	4%
Tabasco	165	189	24	15%
Tamaulipas	513	539	26	5%
Tlaxcala	101	110	9	9%
Veracruz	649	705	56	9%
Yucatán	219	265	46	21%
Zacatecas	188	197	9	5%
<b>Total</b>	<b>10,830</b>	<b>11,774</b>	<b>944</b>	<b>9%</b>



**TOTAL 2014:**  
**10,830**

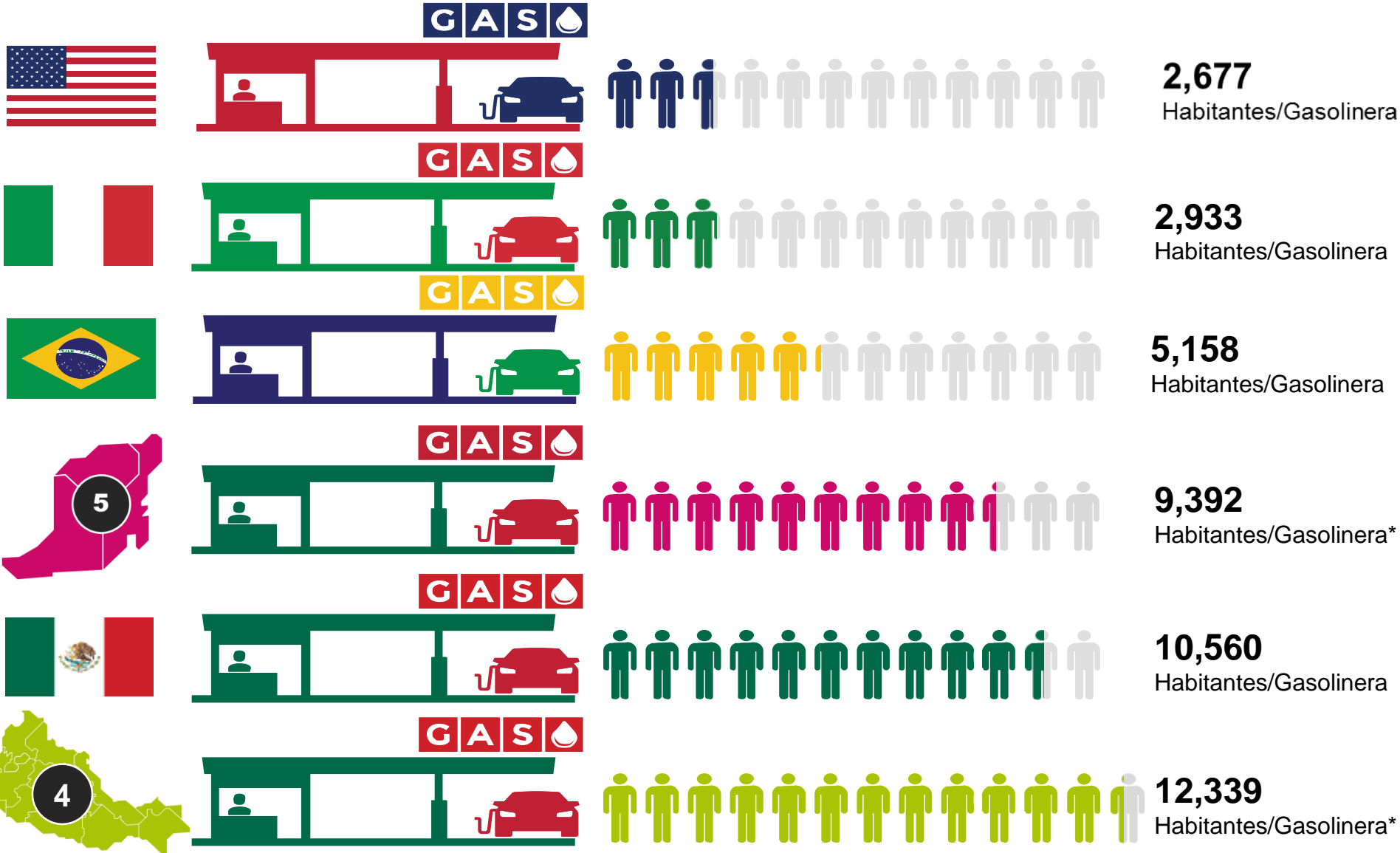
**+ 944**

**nuevas gasolineras**



**TOTAL 2017:**  
**11,774**

# No obstante, México cuenta con un menor número de gasolineras por habitante que el observado en otros países

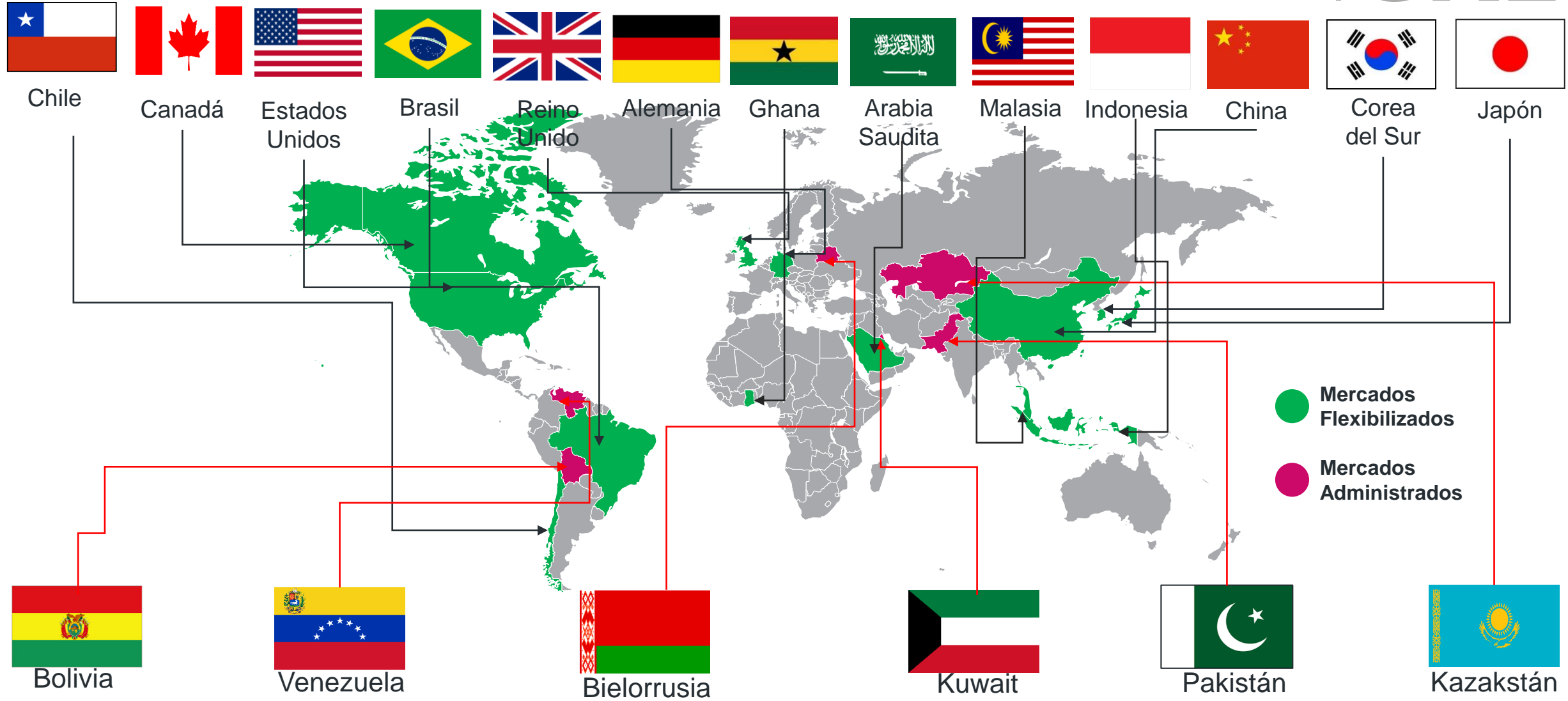


Representa  
1,000  
personas

Fuente: US Department of Transportation, Country Meters, "Global Health Observatory Data Repository" by World Health Organization (ONU); Anuario estadístico de 2016 publicado por la Agencia Nacional del petróleo, gas natural y biocombustibles; Statista <https://www.statista.com/statistics/525523/number-of-petrol-fuel-filling-station-in-europe-by-country/>; European Countries by population <http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/>

\*/ Promedio de Habitantes/Gasolinera de cada uno de los estados que componen la zona 4 y 5, respectivamente.

# Nuestros principales socios comerciales y los países de la OCDE han reconocido las ventajas de flexibilizar el mercado de las gasolinas y el diésel



En los últimos dos años, países como **Indonesia, Malasia, Ghana, China**, y varios miembros de la OPEP, incluyendo a **Arabia Saudita**, tomaron medidas necesarias para **reformar los subsidios a los combustibles**. Los **bajos precios del petróleo y el alto déficit presupuestario** han motivado el cambio de status quo.

# Etapas de la estrategia de flexibilización del mercado de gasolinas y diésel



**\$** Flexibilización de Precio

**\$** 30-MAR-2017

- Baja California
- Sonora

1,097 estaciones de servicio (9% del total)

8% del consumo nacional

**\$** 30-OCT-2017

- Baja California Sur
- Durango
- Sinaloa

802 estaciones de servicio (7% del total)

5% del consumo nacional

**\$** 30-NOV-2017

- Aguascalientes
- Ciudad de México
- Colima
- Chiapas
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Puebla
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Oaxaca
- Tabasco
- Tlaxcala
- Veracruz
- Zacatecas

7,124 estaciones de servicio (61% del total)

68% del consumo nacional

**\$** 15-JUN-2017

- Chihuahua
- Coahuila
- Municipio de Gómez Palacio, Durango
- Nuevo León
- Tamaulipas

2,225 estaciones de servicio (19% del total)

14% del consumo nacional

**\$** 30-NOV-2017

- Campeche
- Quintana Roo
- Yucatán

526 estaciones de servicio (4% del total)

5% del consumo nacional

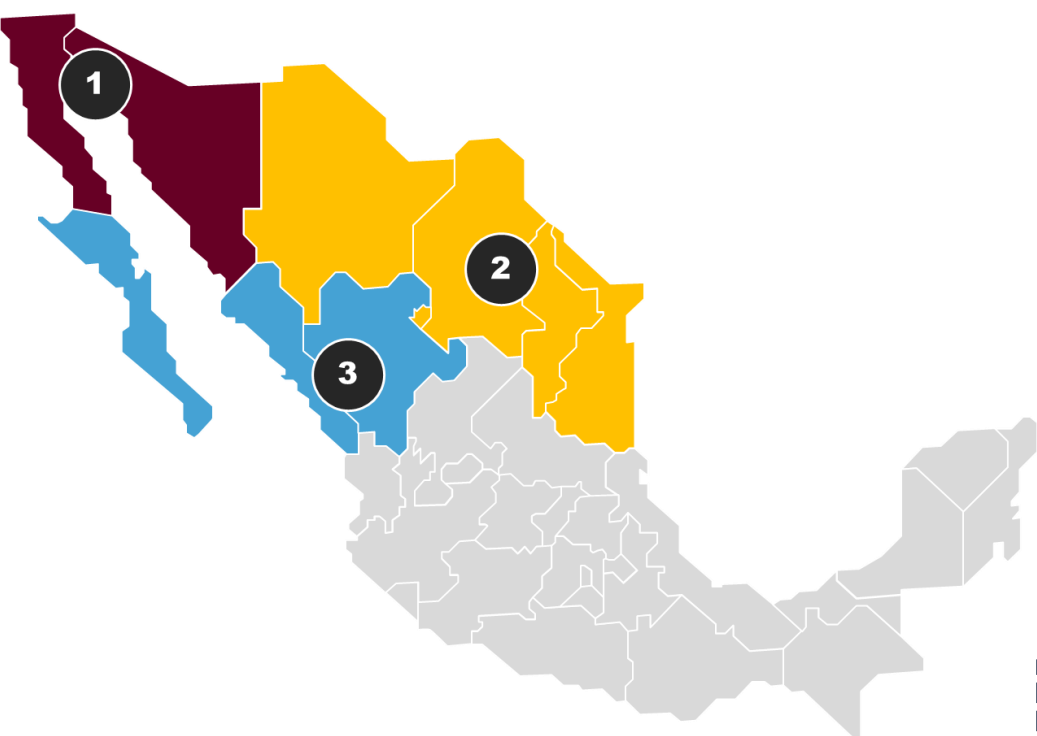
**5**

Total: 11,774 estaciones de servicio

Consumo total: 1.03 millones de barriles diarios de gasolinas y diésel<sup>1</sup>

1/ Volumen vendido acumulado de enero al cierre de octubre de 2017

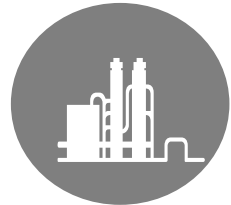
En estas condiciones, el precio de los combustibles se determinará por la oferta y la demanda del producto, lo cual implica que los precios fluctuarán como en cualquier mercado abierto y competitivo, en línea con la práctica internacional



El precio final reflejará el costo real de la cadena productiva, incluyendo:



Precio del petróleo



Costo de refinación



Costo logístico de transportar



Almacenamiento de la gasolina



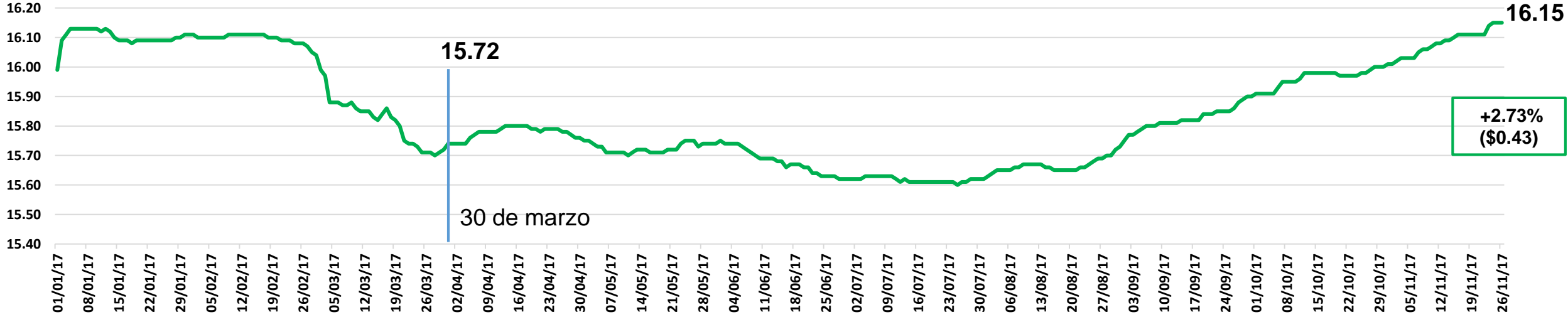
Margen comercial de los expendedores

Además, las importaciones **están sujetas al tipo de cambio peso/dólar**

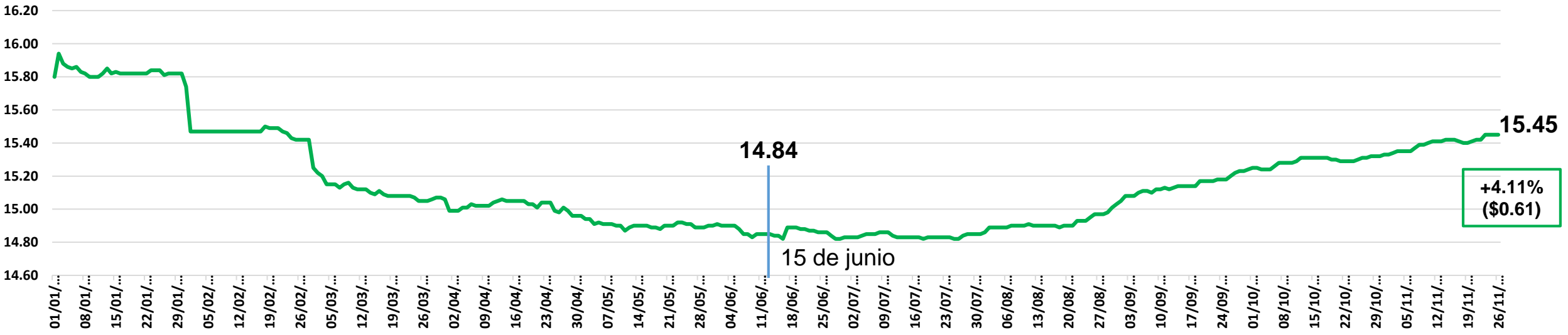
En las tres zonas ya liberalizadas, **la apertura ocurrió sin sobresaltos ni fluctuaciones abruptas en los precios**

El comportamiento de los precios promedio reportados para magna en las zonas 1 y 2 de flexibilización muestra una tendencia general a la estabilidad con respecto al día de la apertura de estos mercados. Al 26 de noviembre, se observan variaciones de +2.73% y +4.11% respectivamente

### ZONA 1 (pesos por litro)



### ZONA 2 (pesos por litro)



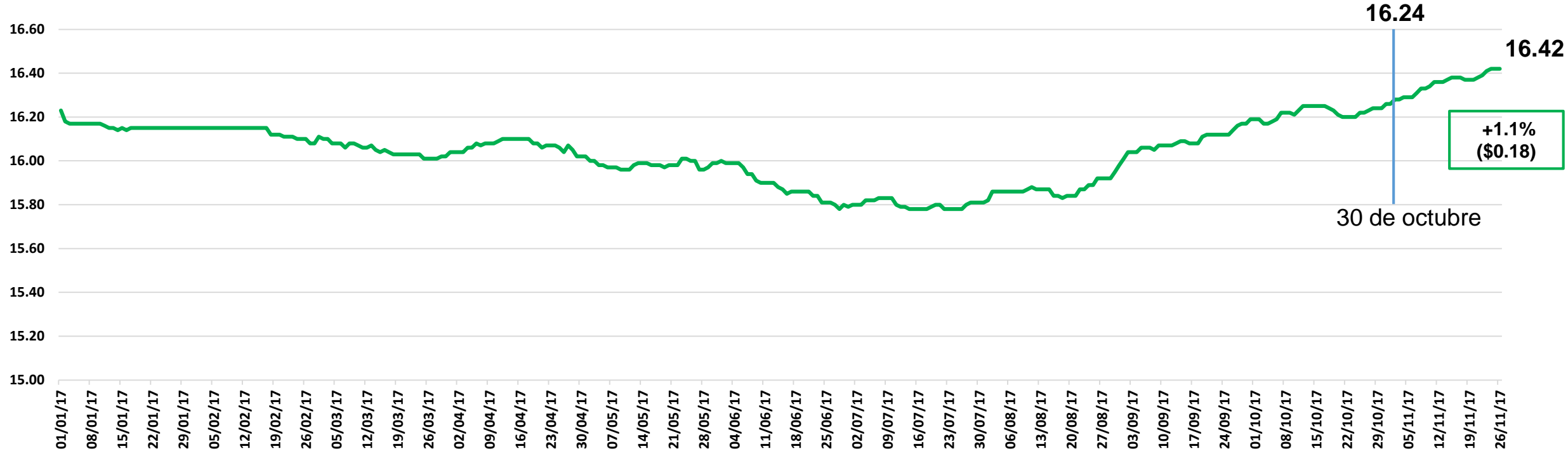
— Precio promedio reportado



El comportamiento de los precios promedio reportados para magna en la zona 3 de flexibilización muestra una tendencia general a la estabilidad con respecto al día de la apertura del mercado. Al 26 de noviembre, se observa una variación de +1.1%



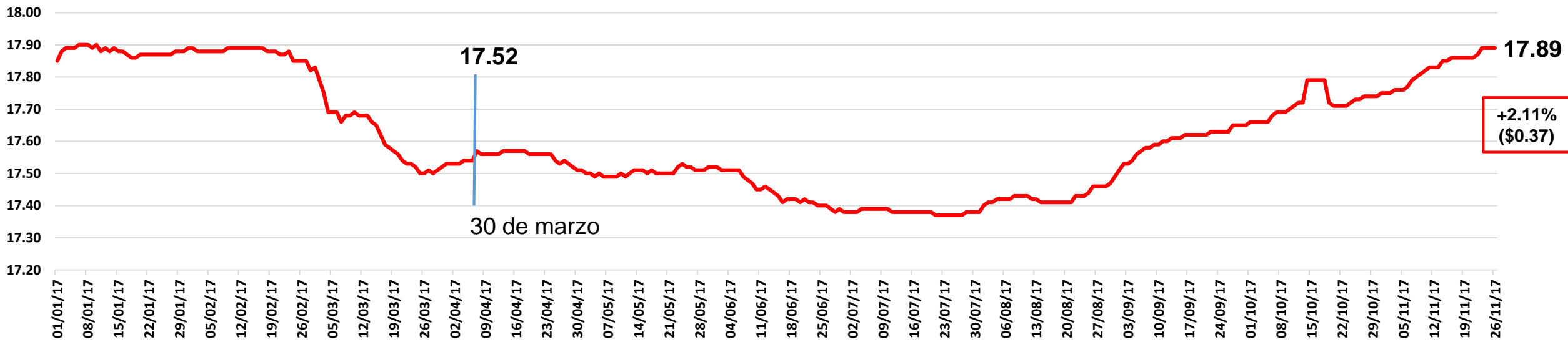
### ZONA 3 (pesos por litro)



— Precio promedio reportado

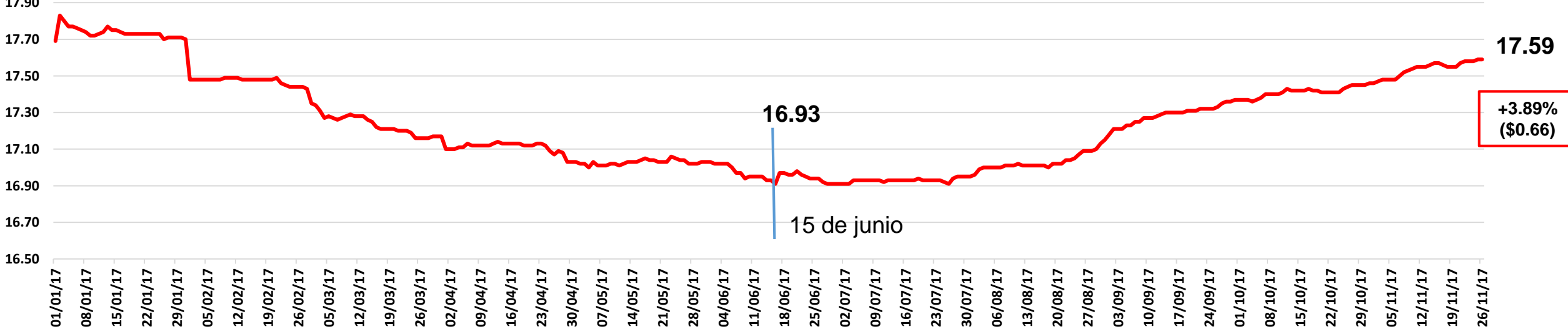
El comportamiento de los precios promedio reportados para premium en las zonas 1 y 2 de flexibilización muestra una tendencia general a la estabilidad con respecto al día de la apertura de estos mercados. Al 26 de noviembre, se observan variaciones de +2.11% y +3.89% respectivamente

### ZONA 1 (pesos por litro)



**+2.11%**  
**(\$0.37)**

### ZONA 2 (pesos por litro)

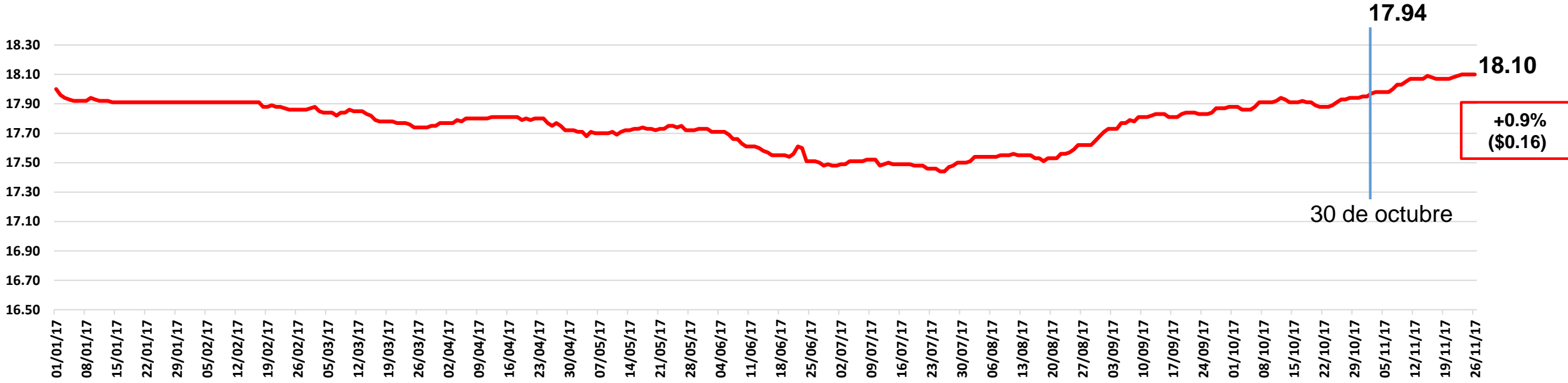


**+3.89%**  
**(\$0.66)**

— Precio promedio reportado

El comportamiento de los precios promedio reportados para premium en la zona 3 de flexibilización muestra una tendencia general a la estabilidad con respecto al día de la apertura del mercado. Al 26 de noviembre, se observa una variación de +0.9%

### ZONA 3 (pesos por litro)

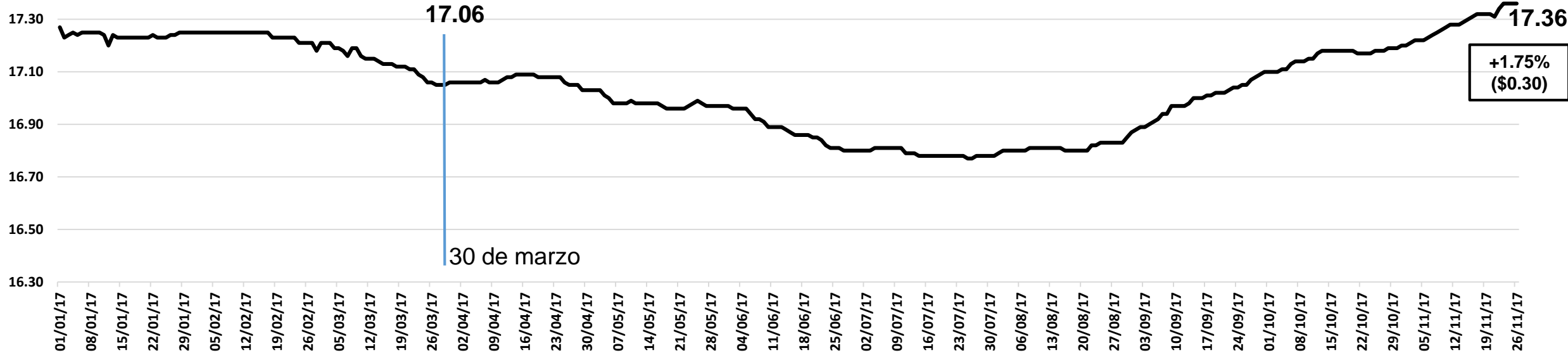


— Precio promedio reportado

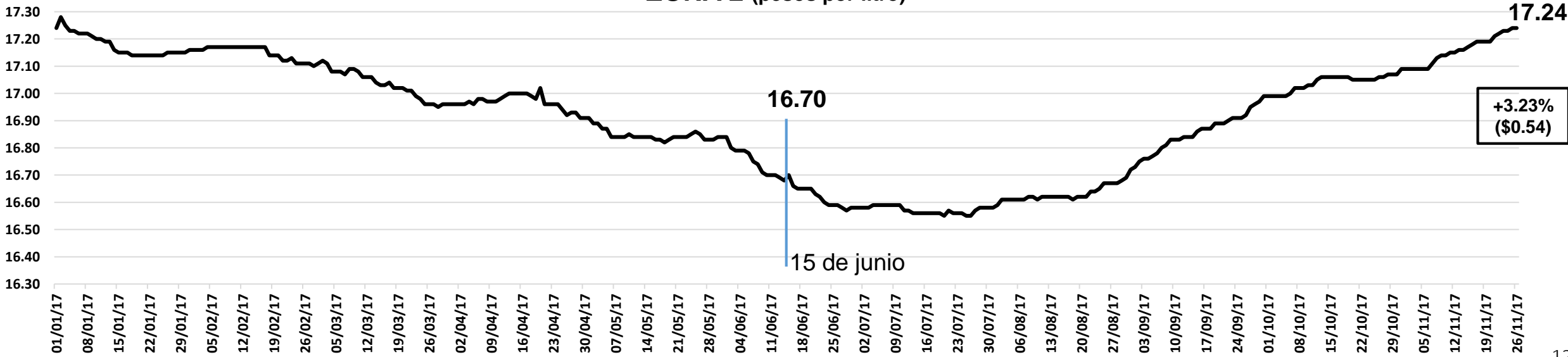
El comportamiento de los precios promedio reportados para diésel en la zona 1 y 2 de flexibilización muestra una tendencia general a la estabilidad con respecto al día de la apertura de estos mercados. Al 26 de noviembre, se observan las siguientes variaciones: +1.75% y 3.23% respectivamente



### ZONA 1 (pesos por litro)



### ZONA 2 (pesos por litro)

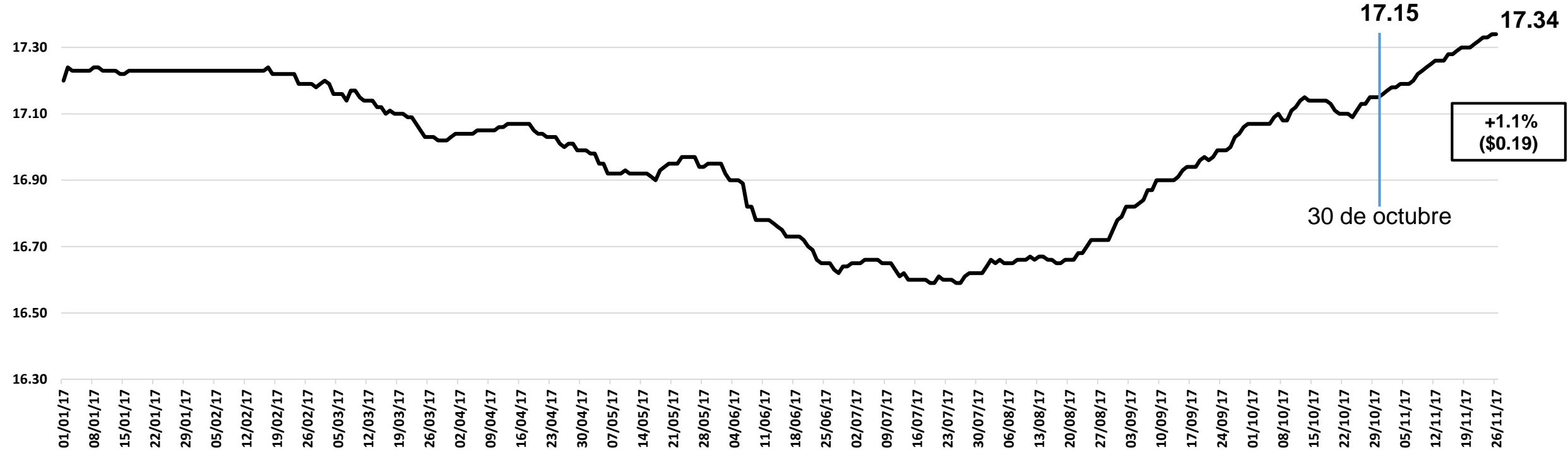


— Precio promedio reportado

El comportamiento de los precios promedio reportados para diésel en la zona 3 de flexibilización muestra una tendencia general a la estabilidad con respecto al día de la apertura del mercado. Al 26 de noviembre, se observa una variación de +1.1%

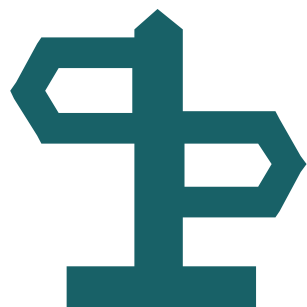


### ZONA 3 (pesos por litro)



— Precio promedio reportado

## La flexibilización del mercado contribuirá a...



Transitar de una industria monopólica a un **mercado competitivo**



Detonar **inversión en infraestructura** de petrolíferos (actualmente, estimada en 18.2 mil millones de dólares) y **creación de empleos**



Propiciar **condiciones de eficiencia** en la industria y para Pemex



Garantizar el suministro y fortalecer la **seguridad energética** de México



**Proteger al consumidor** en un contexto de apertura

# Primeras inversiones ante la expectativa de la apertura del mercado de gasolinas y diésel



## Poliducto Monterra

- **Trayecto:** Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo
- **Proyecto:** 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto
- **Diámetro y longitud:** 18 pulgadas y 270 Km
- **Capacidad operativa:** 100 mil barriles diarios
- **Transportará:** gasolina, diésel y turbosina
- **Aprobación de la CRE (TA):** 22 de marzo de 2016
- **Fecha del fallo de resultados:** 1 de julio de 2016
- **Inicio de operaciones:** Segundo semestre de 2018
- **Inversión estimada:** USD\$600 millones

## invex Poliducto INI4

- **Trayecto:** Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo
- **Proyecto:** 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo
- **Diámetro y longitud:** 24 pulgadas y 265 Km
- **Capacidad operativa:** 140 mil barriles diarios
- **Transportará:** gasolina y diésel
- **Aprobación de la CRE (TA):** 22 de marzo de 2016
- **Fecha del fallo de resultados:** 20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de solicitudes
- **Inicio de operaciones:** Primer trimestre de 2018
- **Inversión estimada:** USD\$ 500 millones



- **Trayecto:** Tuxpan, Veracruz – México Centro
- **Proyecto:** 1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal de almacenamiento y reparto
- **Longitud:** 265 Km
- **Capacidad operativa:** 100 mil barriles diarios
- **Transportará:** gasolina, diésel y turbosina
- **Inversión estimada:** USD\$800 millones

Inversión: 1.3 – 2.4 mil millones de dólares



## Poliducto Frontera-Norte

- **Trayecto:** Corpus Christi, Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León
- **Proyecto:** 4 terminales de almacenamiento y 1 poliducto
- **Diámetro y longitud:** 12 pulgadas y 242 Km (EU) y 218 Km (Mex) = 460 Km
- **Capacidad operativa:** 90 mil barriles diarios
- **Transportará:** gasolina, diésel y turbosina
- **Aprobación de la CRE (TA):** 10 de marzo de 2016
- **Fecha del fallo de resultados:** 23 de mayo 2016
- **Inicio de operaciones:** Primer trimestre de 2018
- **Inversión estimada:** USD\$500 millones



## New Burgos Pipeline

- **Trayecto:** Edinburg, Texas – Terminal de Burgos
- **Proyecto:** 1 poliducto
- **Longitud:** 10 pulgadas y 2.57 km (Mex)
- **Transportará:** nafta, gas LP, líquidos de gas natural, turbosina, gasolina y diésel



# La CRE también ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos por medios distintos a ducto (ferrocarriles)



**Baja California Railroad, S.A de C.V.**  
**Permiso:** PL/20174/TRA/OM/2017  
**Destino:** Tecate y Tijuana, Baja California.

**Inversión: 1.5 mil millones de dólares**

Importará una cifra superior a los **40 millones de litros de combustible al mes<sup>1</sup>**



**Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.**  
**Permiso:** PL/13373/TRA/OM/2016  
**Destino:** Durango, Durango.

**Ferromex**  
**Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V.**

**Permiso:** PL/12953/TRA/OM/2015  
**Destino:** Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Nogales, Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima.



**FERROSUR, S. A. DE C. V.**  
**Permiso:** PL/12954/TRA/OM/2015  
**Destino:** Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz.



**Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V.**  
**Permiso:** PL/13551/TRA/OM/2016  
**Destino:** Valladolid y Mérida, Yucatán

**Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.**

**Permiso:** PL/12952/TRA/OM/2015  
**Destino:** Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango; Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis Potosí, Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.



En el primer trimestre de 2017, por primera vez, Pemex comenzó a recibir diésel y gasolina importados por ferrocarril

A finales de **agosto de 2017**, Kansas City comenzó la fase de pruebas para recibir los **primeros embarques de combustibles en su terminal ferroviaria en San Luis Potosí**

**Plan de almacenamiento de hidrocarburos K'eri (5 ferropuertos)**

- **Primer ferropuerto:** Aguascalientes
- **Inversión asociada:** 900 millones de pesos
- **Inicio de construcción:** en 2 meses
- **Volumen:** solicitarán permiso para 220 mil barriles
- **Zona de influencia:** Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes

1/ Recuperado de: <http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/importaran-a-baja-california-40-millones-de-litros-de-gasolina.html>



# El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio que están registrando un crecimiento significativo



**Inversión: 1.5 mil millones de dólares**

- 1 Combustibles de Oriente, S.A. de C.V.**
  - Capacidad: 5,607 bls.
  - Inversión: 107.3 millones de pesos
  - Ubicación: Matamoros, Tamaulipas
- 2 Hydrocarbon Storage Terminal, S.A.P.I. de C.V.**
  - Capacidad: 280,500 bls.
  - Inversión: 1,073.4 millones de pesos
  - Ubicación: Acolman, Estado de México
- 3 Interport FTZ S.A. de C.V.**
  - Capacidad: 270,000 bls.
  - Inversión: 1,277.5 millones de pesos
  - Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí
- 4 Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.**
  - Capacidad: 240,000 bls.
  - Inversión: 380.3 millones de pesos
  - Ubicación: San José I., Guanajuato
- 5 Orizaba Energía, S. de R.L. de C.V.**
  - Capacidad: 2,310,000 bls.
  - Inversión: 2,308.8 millones de pesos
  - Ubicación: Tuxpan, Veracruz
- 6 VOPAK México, S.A. de C.V.**
  - Capacidad: 415,100 bls.
  - Inversión: 787.1 millones de pesos
  - Ubicación: San Juan de Ulúa, Veracruz
- 7 Hidrocarburos del Sureste, S.A. de C.V. (Distribución)**
  - Capacidad: 450,000 bls.
  - Inversión: 766.1 millones de pesos
  - Ubicación: Progreso, Yucatán.
- 8 Comercializadora Larpod, S. A. de C. V. (Distribución)**
  - Capacidad: 11,007 bls.
  - Inversión: 19.2 millones de pesos
  - Ubicación: Puerto Madero, Chiapas
- 9 Olstor Services, S.A. de C.V.**
  - Capacidad: 42,500 bls.
  - Inversión: 814.3 millones de pesos
  - Ubicación: Lagos de Moreno, Jalisco
- 10 F. Ruiz e Hijos, S.A. de C.V.**
  - Capacidad: 2,500 bls.
  - Inversión: 4.5 millones de pesos
  - Ubicación: Cuauhtémoc, CDMX



- 11 Invex Infraestructura 4, S.A.P.I. de C.V.**
  - Capacidad: 1,260,000 bls.
  - Inversión: 5,681 millones de pesos
  - Ubicación: Tuxpan, Veracruz
- 12 Comisión Federal de Electricidad**
  - Capacidad: 319,500 bls.
  - Inversión: 126 millones de pesos
  - Ubicación: Manzanillo, Colima
- 13 Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.**
  - Capacidad: 1,080,000 bls.,
  - Inversión: 5,682 millones de pesos
  - Ubicación: Escobedo, Nuevo León
- 14 P&S Oil and Gas TAR, S. de R.L. de C.V**
  - Capacidad: 210,000 bls.,
  - Inversión: 606 millones de pesos
  - Ubicación: Jocotitlan, Estado de México
- 15 Avant Energy Midstream II, S. de R.L. de C.V**
  - Capacidad: 1,265,000 bls.
  - Inversión: 2,311 millones de pesos
  - Ubicación: Altamira, Tamaulipas
- 16 Baja California Energy Translogistics, S.A.P.I de C.V**
  - Capacidad: 200,000 bls.
  - Inversión: 724 millones de pesos
  - Ubicación: Mexicali, Baja California Sur

- 17 Grupo R Terminales, S.A. de C.V.**
  - Capacidad: 300,000 bls.
  - Inversión: 1,125,000 millones de pesos
  - Ubicación: Reynosa, Tamaulipas
- 18 Petrolíferos Windstar de Sonora, S.A. de C.V**
  - Capacidad: 130,000 bls.
  - Inversión: 235 millones de pesos
  - Ubicación: Hermosillo, Sonora
- 19 Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C.V**
  - Capacidad: 3,308,900 bls.
  - Inversión: 2,891 millones de pesos
  - Ubicación: Tuxpan, Veracruz
- 20 Energéticos Keri, S.A.P.I. de C.V.**
  - Capacidad: 69,000 bls.
  - Inversión: 784 millones de pesos
  - Ubicación: Cosío, Aguascalientes
- 21 ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V.**
  - Capacidad: 2,120,000 bls.
  - Inversión: 3,567 millones de pesos
  - Ubicación: Veracruz, Veracruz

- Proyectos en evaluación de la CRE
- Permisos de almacenamiento otorgados
- Poliductos
- Central de CFE con capacidad disponible para inversión
- Terminal de Almacenamiento de Pemex

# Diversos inversionistas han anunciado nuevos proyectos en almacenamiento y distribución de gasolina y diésel



**Inversión Esperada: 754 millones de dólares**



**1 Bulkmatic de México/Kansas City Southern de México (Distribución)**

- Capacidad: 690,00 bls.
- Inversión: 49 millones de dólares
- Ubicación: Salinas Victoria, Nuevo León

**2 Bulkmatic de México (Distribución)**

- Capacidad: 700, 000 bls
- Inversión: 49 millones de dólares
- Ubicación: Tula, Hidalgo

**3 Bulkmatic de México (Distribución)**

- Capacidad: 300, 000 bls
- Inversión: 45 millones de dólares
- Ubicación: Hermosillo, Sonora

**4 Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.**

- Capacidad: 330, 000 bls.
- Ubicación: Atotonilco de Tula, Hidalgo

**5 Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.**

- Capacidad: 1,400,000 bls.
- Ubicación: Tuxpan, Veracruz

**6 IEnova**

- Capacidad: 500,000 bls.
- Inversión: 60 millones de dólares
- Ubicación: Puebla, Puebla

**7 IEnova**

- Capacidad: 800, 000 bls.
- Inversión: 60 millones de dólares
- Ubicación: CD.MX

**8 IEnova/Valero**

- Capacidad: 1,400,000 bls.
- Inversión: 155 millones de dólares
- Ubicación: Nuevo Puerto de Veracruz

**9 Glencore**

- Capacidad: 600,00 bls.
- Inversión: 42 millones de dólares
- Ubicación: Dos Bocas, Tabasco

**12 Invex**

- Capacidad: 1, 200 bls.
- Ubicación: Valle de México, Hidalgo

**13 Combustibles ENERMEX, S.A de C.V**

- Capacidad: 1,040, 000 bls
- Ubicación: Axapusco, Estado de México

**14 K'eri**

- Capacidad: 224, 000 bls.
- Inversión: 45 millones de dólares
- Ubicación: Aguascalientes, Aguascalientes

**15 Transcanada, Sierra Oil & Gas y Grupo TMM**

- Capacidad: 90,000 bls
- Ubicación: Estado de México

**16 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)**

- Capacidad: 8 tanques
- Inversión: 16.9 millones de dólares
- Ubicación: Lázaro Cárdenas, Michoacan

**17 Cabo Fuels Las Torres, S.A. de C.V.**

- Capacidad: 7, 296 bls.
- Inversión : 1.21 millones de dólares
- Ubicación: La Paz, Baja California Sur

**18 TP TERMINAL**

- Capacidad: 1,570 bls
- Ubicación: Manzanillo, Colima

**19 Monterra Energy**

- Capacidad: 560, 000 bls
- Inversión: 54 millones de dólares
- Ubicación: Topolobampo, Sinaloa

**20 Monterra Energy**

- Capacidad: 660,000 bls
- Inversión: 57 millones de dólares
- Ubicación: Guaymas, Sonora

**21 Howard Energy**

- Ubicación: Nuevo Laredo, Tamaulipas

**22 Howard Energy/Gasoductos del Noreste**

- Capacidad: 650, 000 bls.
- Ubicación: Monterrey, Nuevo León

**23 USD Group**

- Capacidad: 150,000 bls
- Ubicación: Querétaro, Querétaro

**24 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz**

- Ubicación: Alvarado, Veracruz

- Proyectos en evaluación de la CRE
- Permisos de almacenamiento otorgados
- Poliductos
- Central de CFE con capacidad disponible para inversión
- Terminal de Almacenamiento de Pemex
- Proyectos anunciados
- Proyectos anunciados en puertos

Cada vez son más los participantes del mercado que importan producto propio, generando condiciones de competencia en el suministro, no únicamente en las estaciones de servicio



2017

2018

**KOCH**

Septiembre 2017

Koch México, a través de la terminal de Vopak México, importa **40 mil barriles de diésel diariamente al Puerto de Veracruz, Veracruz por buque tanque.**<sup>1</sup>

andavor 

Octubre 2017

Andavor (Tesoro) comenzó a importar **combustible por auto tanque a Tijuana, Baja California y por buque tanque a Rosarito, Baja California.**<sup>2</sup>

**ExxonMobil**

Diciembre 2017

ExxonMobil importará **combustible por carro tanque.**<sup>3</sup>

GLENCORE

Febrero 2018

Glencore prevé importar **combustible por buque tanque, a Dos Bocas, Tabasco.**<sup>4</sup>

  
**VALERO**

Finales de 2018

Valero Energy, a través de IEnova, importará, **diésel, gasolina y turbosina a Veracruz, Veracruz y a Altamira, Tamaulipas por buque tanque y a los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y a la Ciudad de México por auto tanque.**<sup>5</sup>

1/ Fuente: <http://www.businesswire.com/news/home/20170915005469/es/>

2/ Fuente: <https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/importa-arco-su-propia-gasolina/>

3/ Fuente: <http://expansion.mx/empresas/2017/05/18/exxonmobil-planea-iniciar-la-importacion-de-gasolina-a-mexico-en-2017>

4/ Fuente: <http://expansion.mx/empresas/2017/08/17/glencore-planea-importar-combustible-a-mexico-desde-2018>

5/ Fuente: <http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/buscara-valero-energy-ganar-el-mercado-de-mexico.html>

# La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México



**Inversión: 1 millón de dólares por estación nueva  
(de duplicarse la situación actual se tendrían 12 mil millones de dólares)**

Existen **11,774** estaciones de servicio operando en México.

De las cuales, la CRE tiene identificadas **2,178** (18.5% de total) que operan bajo **30 nuevas marcas.**

395	87	18	
250	83	13	
214	61	8	
198	59	6	
140	44	6	
130	38	6	
124	31	5	2
114	25	4	2
90	20	3	2



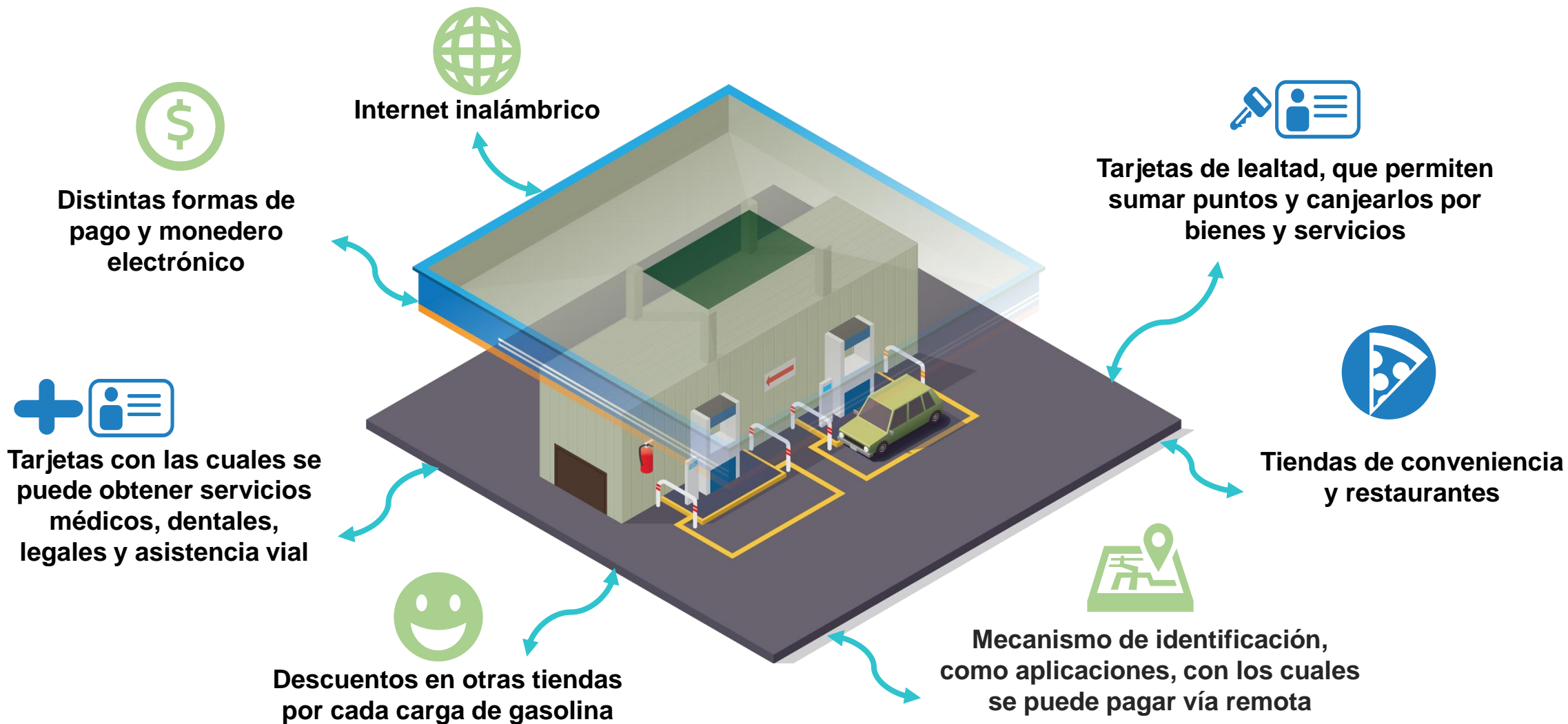
## Anuncio de competidores



- Permisos otorgados
- Proyectos anunciados
- Poliductos



La apertura del mercado de gasolinas y diésel brinda diversidad y nuevas opciones en el servicio. Por ejemplo:



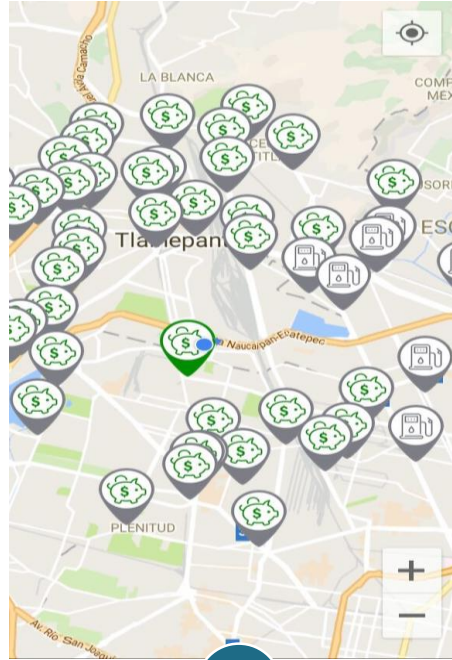
La competencia ha motivado a las **gasolineras a ofrecer cada vez más y mejores servicios**

# Una herramienta clave para el empoderamiento del consumidor y el monitoreo de precios es la aplicación móvil “Gasos App”



1

La aplicación se actualiza tomando en cuenta la ubicación del usuario



2

La aplicación muestra las gasolineras más próximas al usuario



3

Al seleccionar el ícono de una gasolinera, se desplegará la información de productos, precios, número de permiso y dirección. Además la aplicación permite calificar a la gasolinera



4

Los precios se actualizarán en tiempo real, lo que permitirá que el consumidor pueda reportar a la CRE cuando los precios ofrecidos sean distintos a los publicados

Cuenta con casi 60 mil descargas

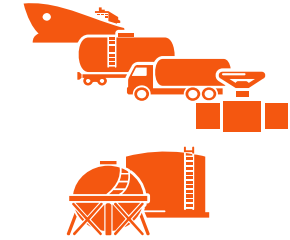
# Para procurar la correcta implementación de la flexibilización de precios al público, existen las siguientes herramientas:



Se mantiene el **estímulo fiscal** en la franja fronteriza



Se mantiene el **precio mayorista** para Pemex (VPM), hasta que se cubra al menos el 30% del volumen total comercializado a través de terceros



La **Temporada Abierta** de Pemex Logística (renta de capacidad) permitirá mayor competencia en el suministro de combustibles



Aplicación móvil **GasoApp** permitirá que los consumidores comparen precios, elijan la gasolinera que mejor les convenga y califiquen el servicio. **(casi 60,000 descargas)**



Monitoreo de precios (CRE) y establecimiento de **precios máximos** por parte de la SHCP cuando éstos no correspondan a la evolución de los precios internacionales y de los costos de suministro

# Resultados de la primera subasta de asignación de capacidad de almacenamiento y transporte de petrolíferos de la Temporada Abierta de Pemex Logística: Sistema Rosarito



## Almacenamiento

Servicio de Almacenamiento	Producto	Capacidad disponible (barriles)	Capacidad asignada (barriles)
Terminal de Rosarito	Regular	73,512	73,512 (100%)
	Premium	55,059	55,059 (100%)
	Diésel	26,710	26,710 (100%)
Terminal de Ensenada	Regular	9,044	9,044 (100%)
	Premium	3,684	3,684 (100%)
	Diésel	3,900	3,900 (100%)
Terminal de Mexicali	Regular	4,540	4,540 (100%)
	Premium	2,247	2,247 (100%)
	Diésel	2,210	2,210 (100%)

## Transporte

Servicio de transporte por ducto	Capacidad disponible (barriles/día)	Capacidad asignada (barriles/día)
Poliducto Rosarito-Mexicali	6,423	2,300 (36%)
Poliducto Rosarito-Ensenada	8,983	2,350 (26%)

Anuncio de ganadores: 2 de mayo de 2017



## Licitante Ganador



**Tesoro México  
Supply & Marketing**



# Resultados de la primera subasta de asignación de capacidad de almacenamiento y transporte de petrolíferos de la Temporada Abierta de Pemex Logística: Sistema Guaymas



## Almacenamiento

Servicio de Almacenamiento	Producto	Capacidad disponible (barriles)	Capacidad asignada (barriles)
Terminal de Guaymas	Regular	58,187	58,187 (100%)
	Premium	4,229	4,229 (100%)
	Diésel	45,961	45,961 (100%)
Terminal de Ciudad Obregón	Regular	31,974	3,885 (12%)
	Premium	6,344	635 (10%)
	Diésel	23,840	3,294 (13.8%)
Terminal de Navojoa	Regular	7,845	785 (10%)
	Premium	1,779	500 (28%)
	Diésel	3,402	500 (15%)
Terminal de Hermosillo	Regular	3,815	3,815 (100%)
	Premium	1,193	1,193 (100%)
	Diésel	2,471	2,471 (100%)
Terminal de Magdalena	Regular	6,871	1,197 (17%)
	Premium	2,178	500 (23%)
	Diésel	2,919	1,087 (37%)
Terminal de Nogales	Regular	14,174	6,300 (44%)
	Premium	1,797	1,120 (62%)
	Diésel	4,114	4,114 (100%)

## Transporte

Servicio de Transporte por Ducto	Capacidad disponible (barriles/día)	Capacidad asignada (barriles/día)
Poliducto Guaymas-Obregón	13,995	2,314 (16%)
Poliducto Guaymas-Hermosillo	3,314	2,571 (78%)

**Anuncio de ganadores:**  
2 de mayo de 2017



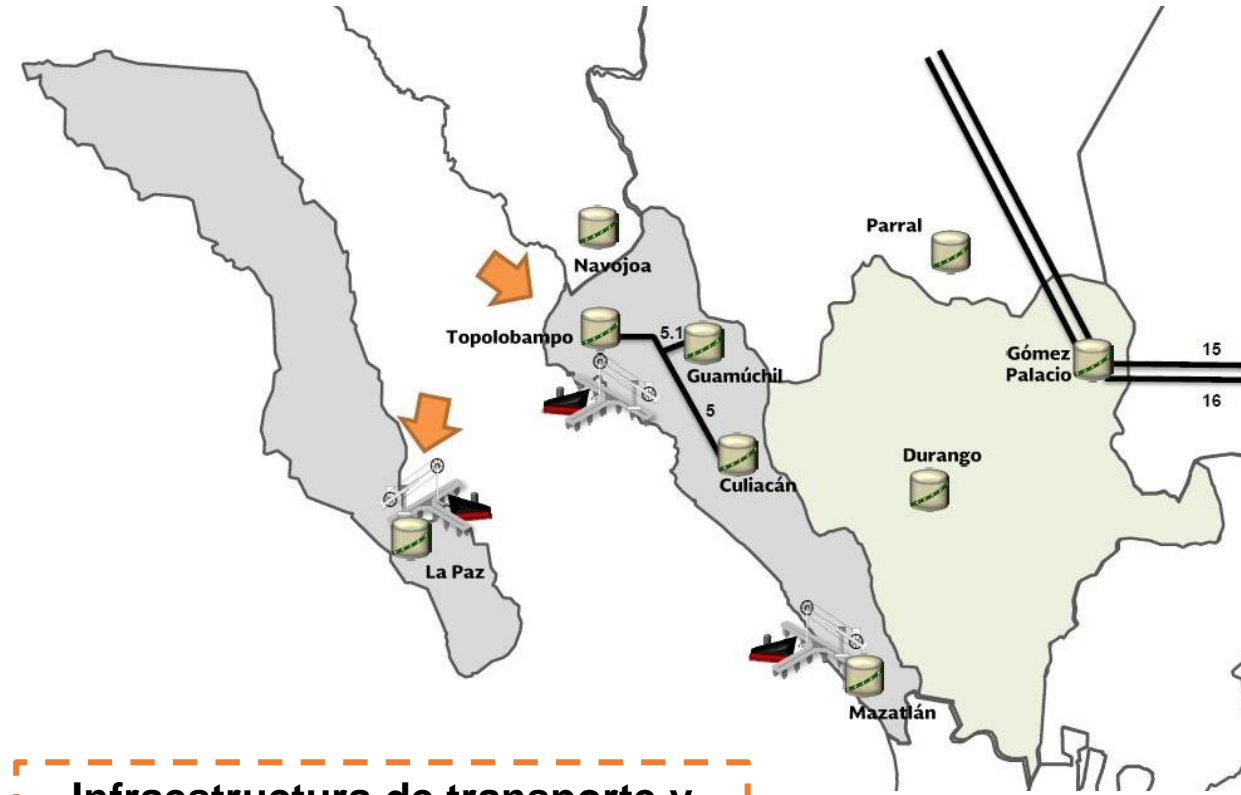
### Licitante Ganador



**Tesoro México  
Supply & Marketing**

Antes de que concluya el 2017, iniciará el proceso de Temporada Abierta en las regiones 1.2 y 2.1 con base en una nueva propuesta presentada por Pemex Logística

Infraestructura de transporte y almacenamiento de la zona 1.2



Infraestructura de transporte y almacenamiento de la zona 2.1

Se ha rediseñado la Temporada Abierta en el resto de la frontera norte, de manera que se permita la entrada de nuevos participantes y no se afecte la competitividad de Pemex o los intereses del país.

Además, la CRE está trabajando en el mecanismo de cesión de capacidad que permitirá el acceso de nuevos comercializadores y distribuidores, en tanto se desarrolla infraestructura logística adicional



La cesión de capacidad ocurre cuando un nuevo distribuidor o comercializador **requiere capacidad de transporte y almacenamiento, a fin de abastecer a estaciones de servicio que antes eran suministradas por Pemex TRI**

### Beneficios para el sector



Mayor diversidad de participantes en el mercado, que incrementarán el número opciones para los usuarios



Permitirá identificar las zonas en donde existe un déficit de infraestructura y detonar el desarrollo de nuevos proyectos



Incrementará la competencia a corto plazo y reflejará los avances de la Reforma Energética en el sector

### Beneficios para Pemex



Se garantiza el desalojo de la producción y operación regular de las refinerías nacionales



Oportunidad para asociarse y desempeñarse en un entorno competitivo

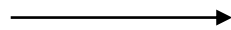


Es un proceso de aplicación transitoria

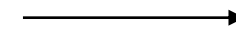
# La regulación asimétrica ha sido una herramienta fundamental para la apertura de los mercados. Algunos casos de éxito son los siguientes:



En febrero de 2016, la CRE aprobó la regulación en materia de acceso abierto y prestación de servicios para que la CFE permita que **cualquier central eléctrica o centro de carga que busque conectarse a la Red Nacional de Transmisión, pueda hacerlo en condiciones no indebidamente discriminatorias.**



En septiembre y noviembre de 2016, la CRE aprobó los procedimientos de Temporada Abierta a CENAGAS y Pemex Logística, respectivamente, para que **renten a nuevos comercializadores, la capacidad de almacenamiento y transporte disponible en sus sistemas**, por un periodo determinado de tiempo. Asimismo, la CRE está evaluando un mecanismo de cesión de capacidad para la infraestructura logística de Pemex.



En febrero de 2017, el IFT determinó que **el uso compartido de la infraestructura pasiva es una medida clave para promover el desarrollo de la competencia en telecomunicaciones**, al permitir el acceso a la infraestructura de Telmex en condiciones no discriminatorias.



En julio de 2017, la COFECE **estableció medidas para resolver efectos anticompetitivos en la asignación de horarios de despegue y aterrizaje**, mejor conocidas como "slots", que debe adoptar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.





## **Flexibilización de precios de la gasolina y el diésel en las zonas 4 y 5**

30 de noviembre 2017