



Flexibilización de precios de las gasolinas y el diésel en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Gómez Palacio, Durango

15 de junio 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



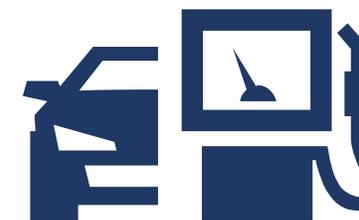
Subinversión en la industria

- Infraestructura existente limitada: poca capacidad y vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos
- 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 7% en el número de gasolineras en el país



Estado	2014	2017	Diferencia absoluta	Tasa de cambio (%)
Aguascalientes	125	140	15	12
Baja California	527	565	38	7.2
Baja California Sur	149	156	7	4.6
Campeche	66	84	18	27.2
Chiapas	242	275	33	13.6
Chihuahua	524	541	17	3.2
Coahuila	413	424	11	2.6
Colima	102	110	8	7.8
Ciudad de México (CDMX)	358	361	3	0.8
Durango	193	205	12	6.2
Guanajuato	530	587	57	10.7
Guerrero	191	205	14	7.3
Hidalgo	267	288	21	7.8
Jalisco	815	877	62	7.6
México	900	978	78	8.6
Michoacán	414	441	27	6.5
Morelos	140	147	7	5
Nayarit	137	154	17	12.4
Nuevo León	649	665	16	2.4
Oaxaca	211	230	19	9
Puebla	460	506	46	10
Querétaro	217	264	47	21.6
Quintana Roo	165	171	6	3.6
San Luis Potosí	232	254	22	9.4
Sinaloa	462	476	14	3
Sonora	506	523	17	3.3
Tabasco	165	178	13	7.8
Tamaulipas	513	536	23	4.4
Tlaxcala	101	105	4	3.9
Veracruz	649	700	51	7.8
Yucatán	219	246	27	12.3
Zacatecas	188	194	6	3.1
Total	10,830	11,586	756	7%



TOTAL 2014:
10,830

+ 756

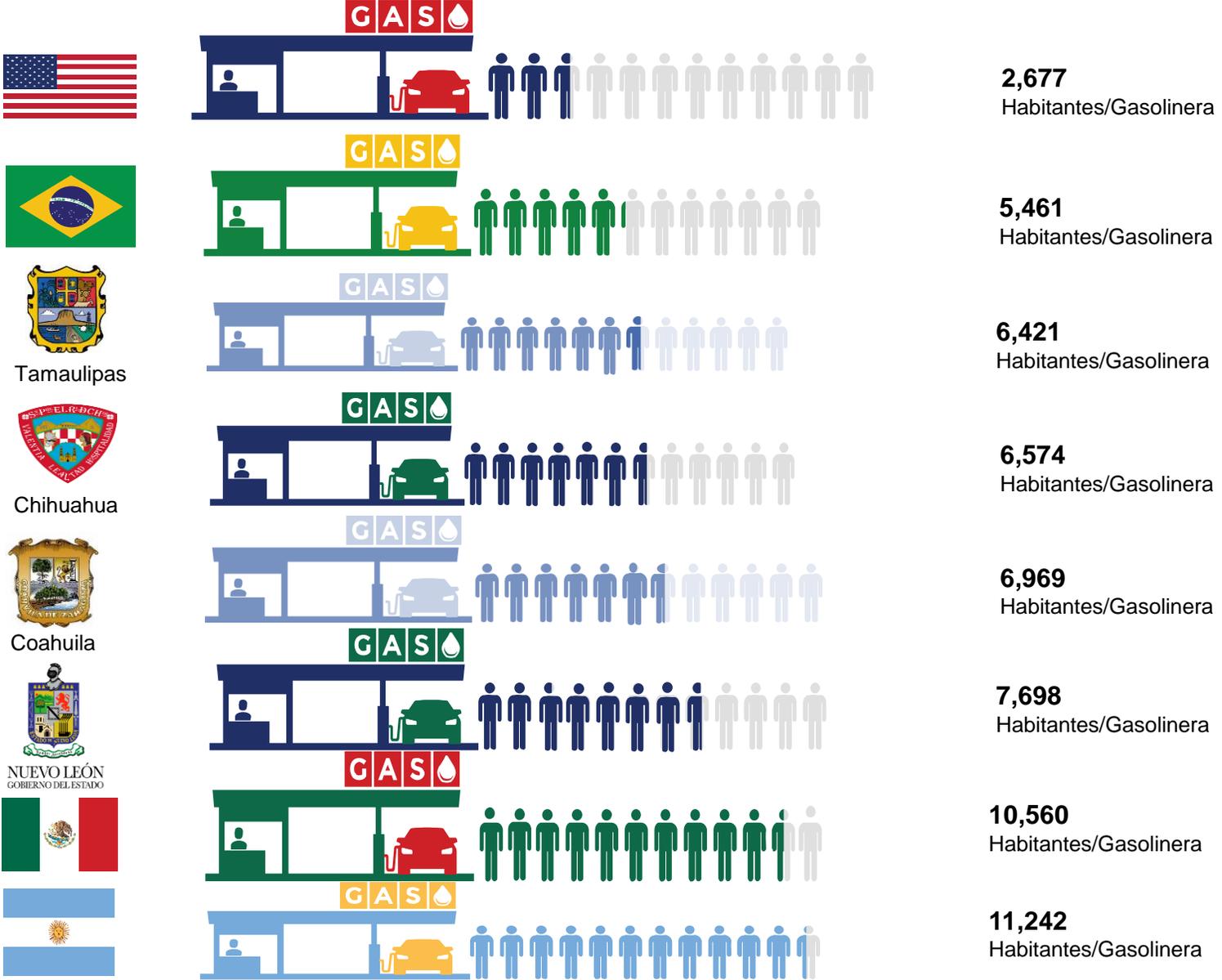
nuevas gasolineras



TOTAL 2017:
11,586

El municipio de **Gómez Palacio (Durango)** cuenta con **45 gasolineras**

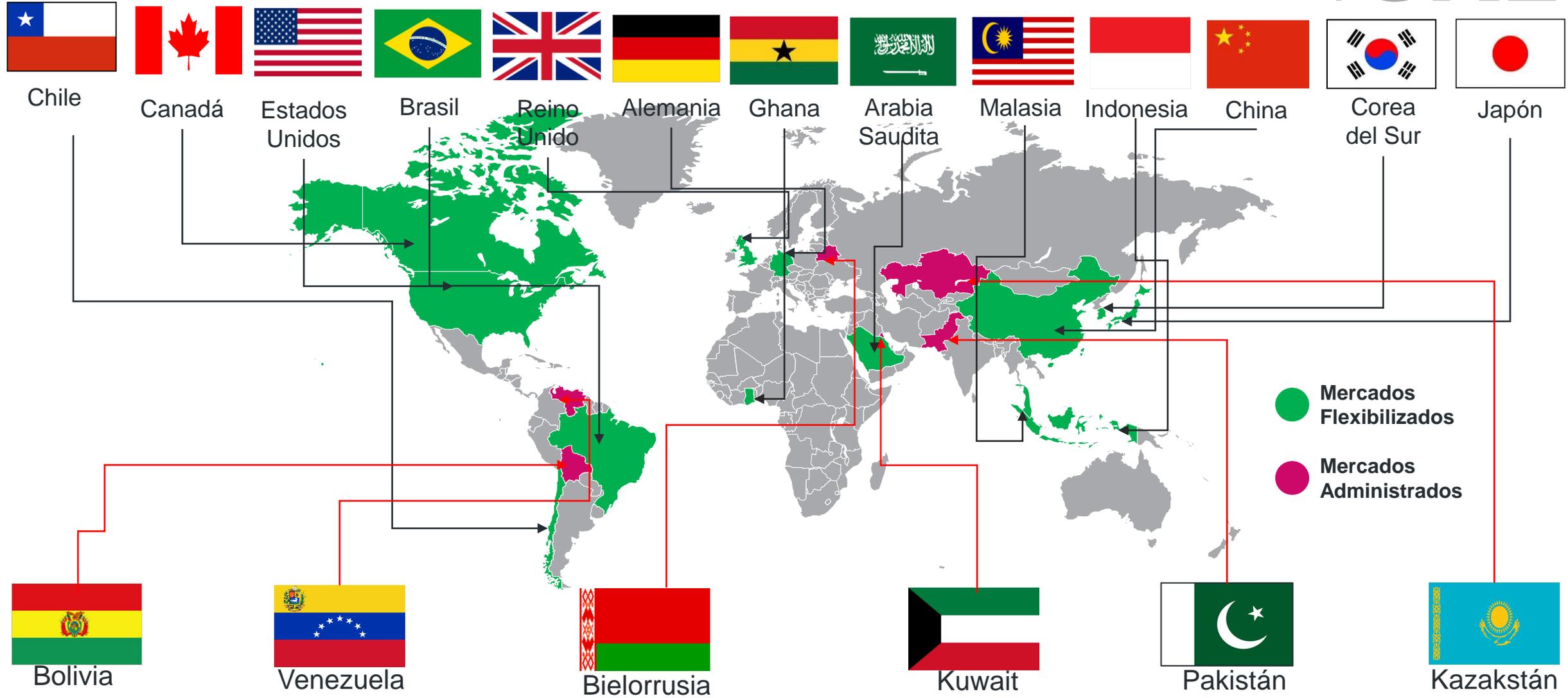
No obstante, México cuenta con un menor número de gasolineras por habitante que el observado en otros países



Representa
1,000
personas

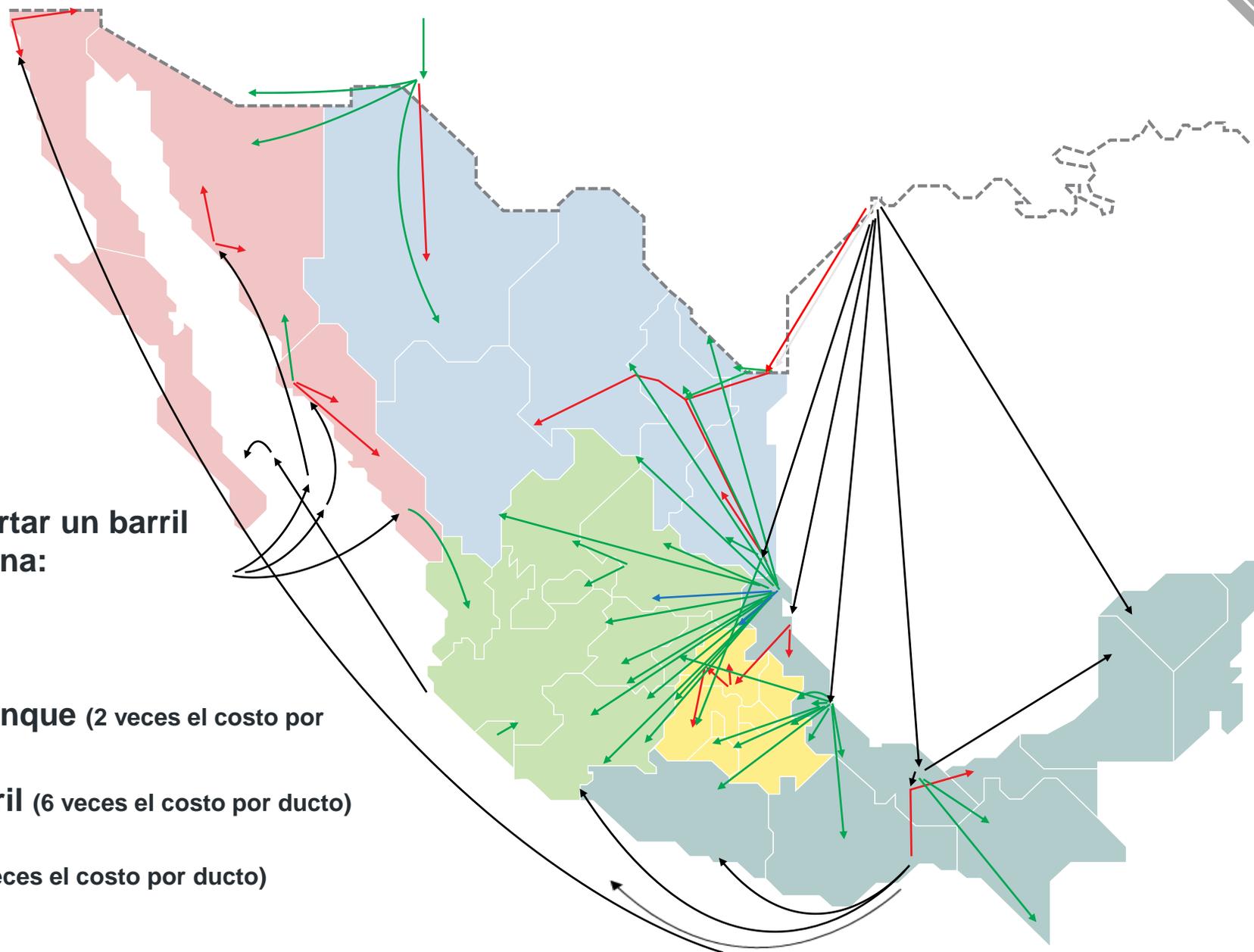
El municipio de **Gómez Palacio** en Durango cuenta con **7,606 habitantes por gasolinera**

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.

Rutas logísticas para la importación y el suministro de combustibles en México



Costo por transportar un barril de gasolina:



Ducto



Buque tanque (2 veces el costo por ducto)

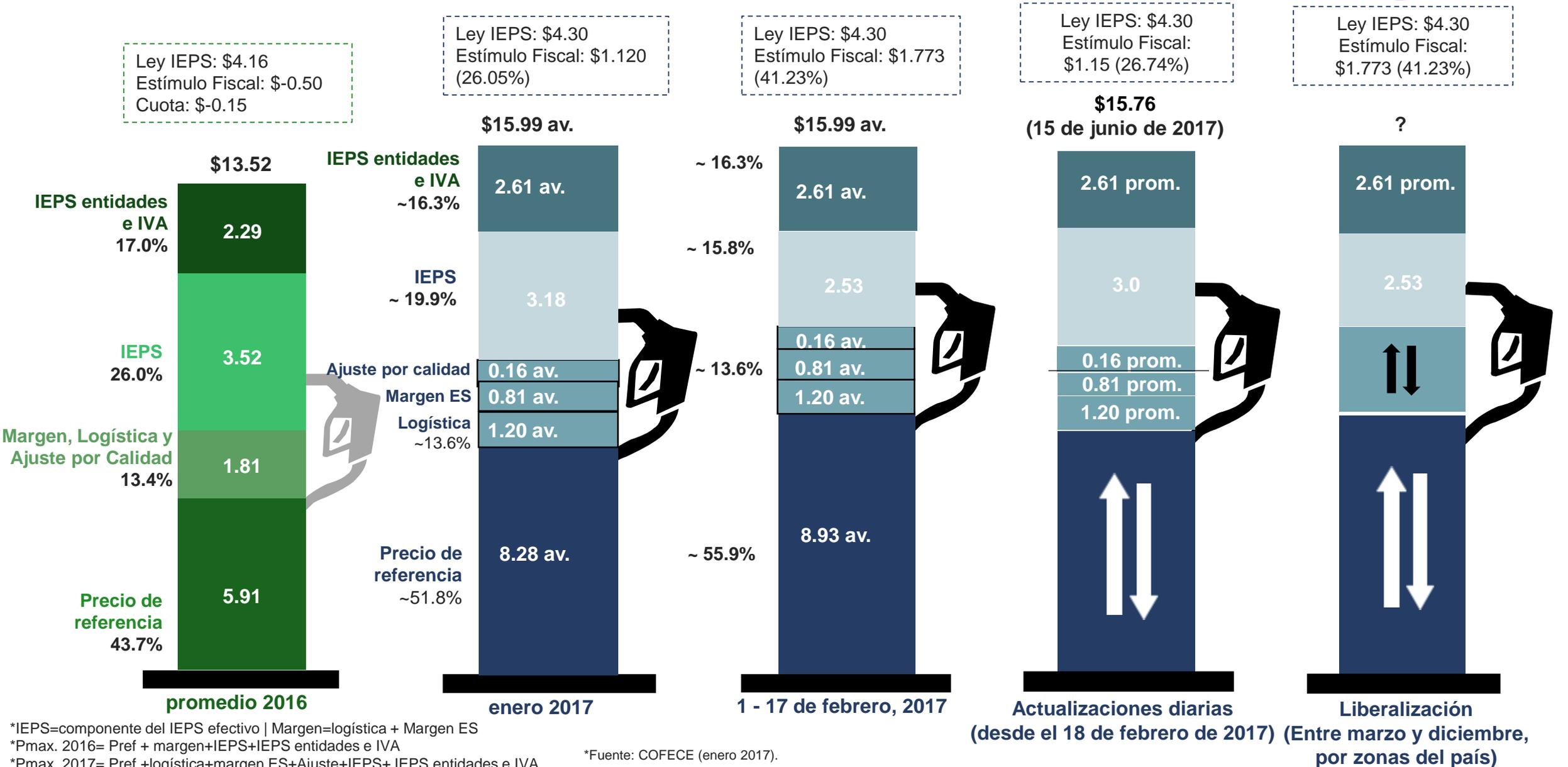


Ferrocarril (6 veces el costo por ducto)



Pipa (14 veces el costo por ducto)

Componentes del precio de la gasolina magna (pesos por litro)



*IEPS=componente del IEPS efectivo | Margen=logística + Margen ES

*Pmax. 2016= Pref + margen+IEPS+IEPS entidades e IVA

*Pmax. 2017= Pref.+logística+margen ES+Ajuste+IEPS+ IEPS entidades e IVA

*Fuente: COFECE (enero 2017).

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



\$ Flexibilización de Precio

\$ 30-MAR-2017

- Baja California
- Sonora

\$ 30-OCT-2017

- Baja California Sur
- Durango
- Sinaloa

\$ 30-NOV-2017

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

\$ 15-JUN-2017

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

\$ 30-DIC-2017

- Campeche
- Quintana Roo
- Yucatán



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



Inversión: 1.3 – 2.3 mil millones de dólares



MONTERRAENERGY 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\$ 350 millones



Poliducto Frontera-Norte

- **Trayecto:** Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo, 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



- **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

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



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.



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.**

- **Capacidad operativa:** 240 mil barriles
- **Destino:** San José Iturbide, Guanajuato
- **Terminal:** Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. operada por Grupo SIMSA
- **Permisionario:** Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

Inversión: 1.5 mil millones de dólares



Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.

Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016

Destino: Durango, Durango.



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.

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V.

Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016

Destino: Valladolid y Mérida, Yucatán

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

La CFE anunció que liberará capacidad de almacenamiento de combustibles líquidos por más de 10.3 millones de barriles hacia 2030



Pemex tiene una capacidad de almacenamiento cercana a los 13 millones de barriles. Con esta iniciativa de la CFE, prácticamente **se duplicará la capacidad de almacenamiento en México para 2030**



CFE liberará infraestructura que seguirá siendo de su propiedad y buscará socios que financien la **conversión y adecuación de las instalaciones**



Dados los bajos inventarios en México y el mercado de refinación excedido en Estados Unidos y Canadá (280,000 barriles equivalentes a la capacidad de 1.4 refinerías), esta iniciativa contribuirá con la **nueva política de almacenamiento en México**, establecida por SENER

La CFE iniciará con un proyecto piloto en Baja California y Sonora:

Baja California



8 tanques con capacidad de **496 mil barriles**



Centrales Eléctricas con Almacenamiento

- Presidente Juárez
- Mexicali

Sonora



10 tanques con capacidad de aproximadamente **656 mil barriles**



- Puerto Libertad

El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio que están llamando la atención de nuevos inversionistas



Inversión: 427 millones de dólares

1 Cabo Fuels Las Torres, S.A. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 7,296 bls.
- **Inversión:** 24.6 millones de pesos
- **Ubicación:** La Paz, Baja California Sur

2 Combustibles de Oriente, S.A. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 5,606 bls.
- **Inversión:** 143.3 millones de pesos
- **Ubicación:** Matamoros, Tamaulipas

3 Hydrocarbon Storage Terminal, S.A.P.I. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 280,500 bls.
- **Inversión:** 1,073.4 millones de pesos
- **Ubicación:** Acolman, Estado de México

4 Interport FTZ S.A. de C.V.

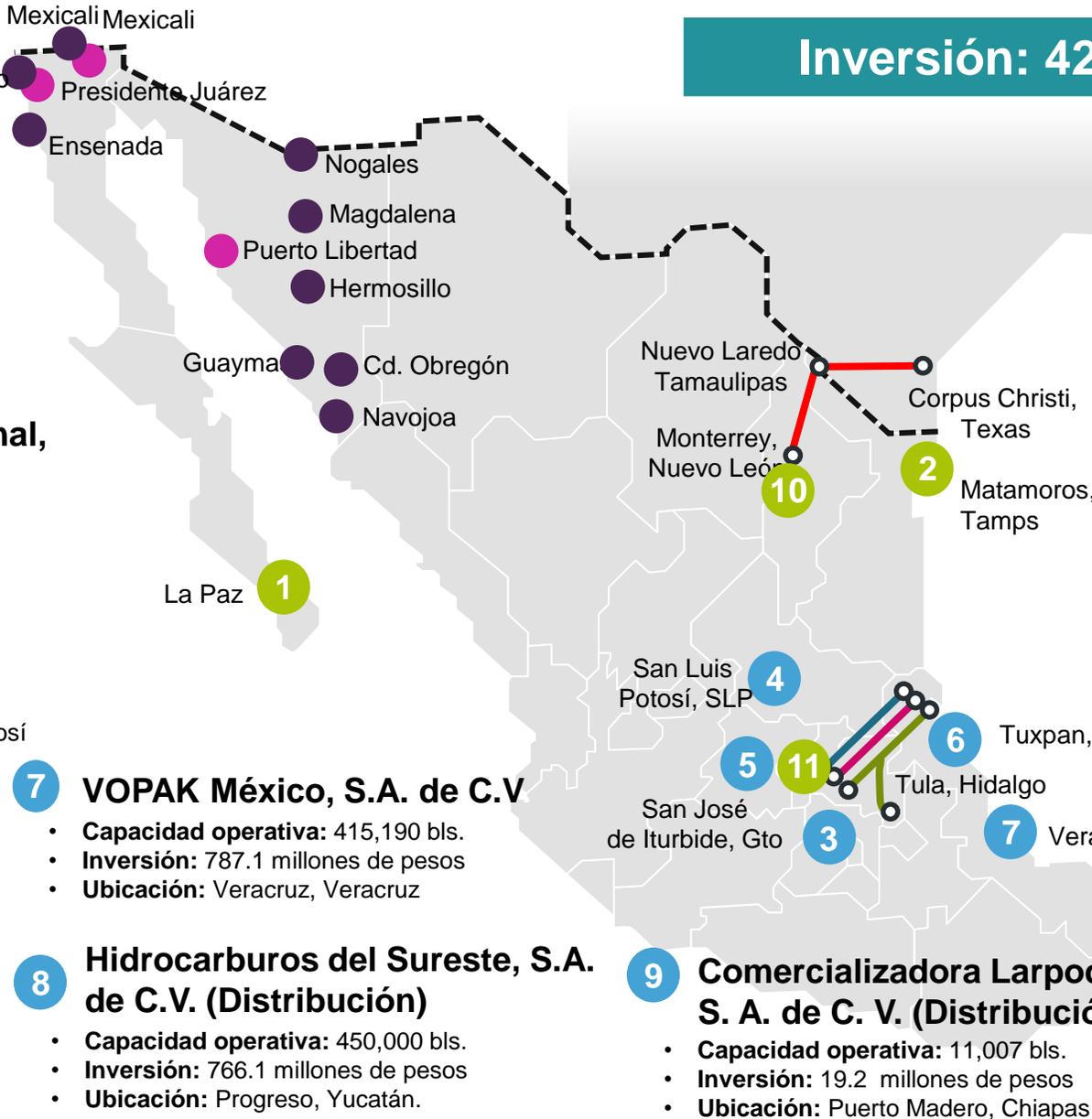
- **Capacidad operativa:** 270,000 bls.
- **Inversión:** 1,277.5 millones de pesos
- **Ubicación:** San Luis Potosí, San Luis Potosí

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

- **Capacidad operativa:** 48,000 bls.
- **Inversión:** 380.3 millones de pesos
- **Ubicación:** San José I., Guanajuato

6 Orizaba Energía, S. de R.L. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 2,310,000 bls.
- **Inversión:** 2,308.8 millones de pesos
- **Ubicación:** Tuxpan, Veracruz



10 Bulkmatic de México (Distribución)

- **Inversión:** 1 mil millones de pesos
- **Ubicación:** Salinas Victoria, Nuevo León

11 Bulkmatic de México (Distribución)

- **Inversión:** 1 mil millones de pesos
- **Ubicación:** Tula, Hidalgo

7 VOPAK México, S.A. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 415,190 bls.
- **Inversión:** 787.1 millones de pesos
- **Ubicación:** Veracruz, Veracruz

8 Hidrocarburos del Sureste, S.A. de C.V. (Distribución)

- **Capacidad operativa:** 450,000 bls.
- **Inversión:** 766.1 millones de pesos
- **Ubicación:** Progreso, Yucatán.

9 Comercializadora Larpod, S. A. de C. V. (Distribución)

- **Capacidad operativa:** 11,007 bls.
- **Inversión:** 19.2 millones de pesos
- **Ubicación:** Puerto Madero, Chiapas

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

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



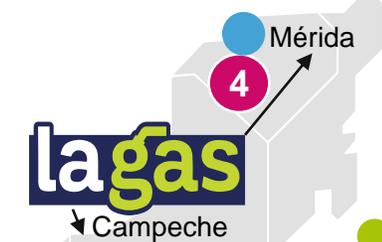
ELECTROLINERA



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



Anuncio de competidores

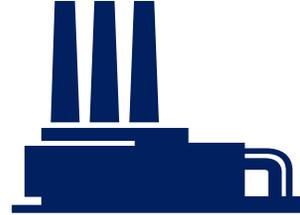


- Nuevos proyectos de almacenamiento en desarrollo
- Permisos otorgados
- Poliductos

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

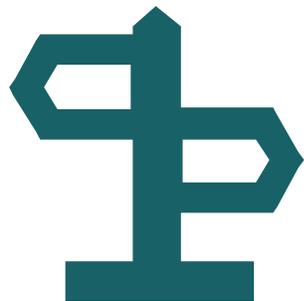


Aplicación móvil **GasoApp** permitirá que los consumidores comparen precios, elijan la gasolinera que mejor les convenga y califiquen el servicio.
(+23,000 descargas)



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

La flexibilización del mercado contribuirá a...



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



Detonar **inversión en infraestructura** de petrolíferos 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



Flexibilización de precios de las gasolinas y el diésel en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Gómez Palacio, Durango

15 de junio 2017