



**INFORME SECTORIAL INTERANUAL JULIO – 2018/2017.**

**CECHA es la única entidad gremial empresarial de tercer grado del sector de comercialización de combustibles que, conformada por Federaciones, Asociaciones y Cámaras, nuclea prácticamente a todas las estaciones de servicio del país.**

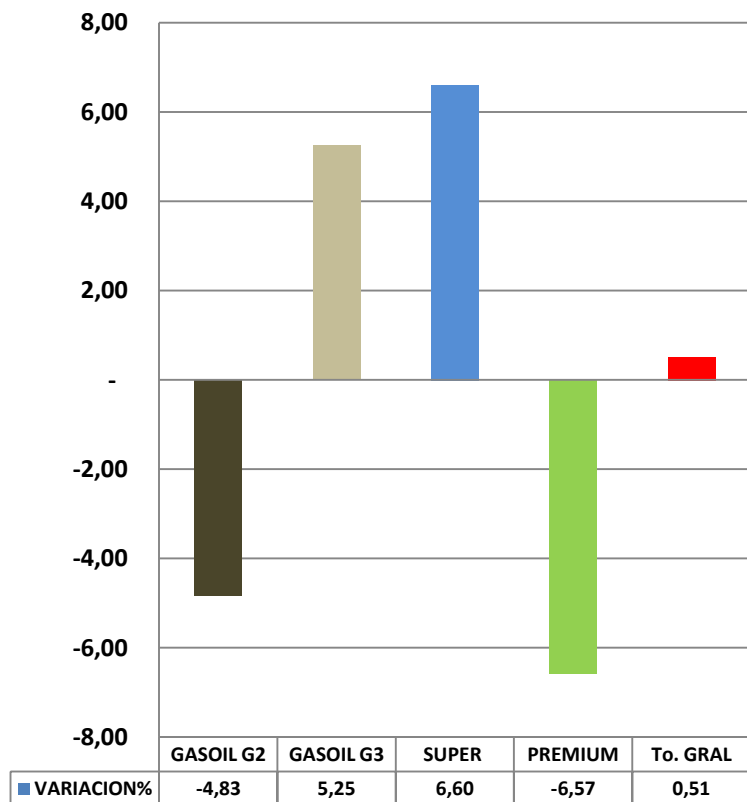
**El presente Informe Sectorial, analiza los principales indicadores del sector comercialización de combustibles.**

**Fuentes utilizadas: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA; ENARGAS; CLAEC y datos propios elaborados por CECHA.**

**VENTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS POR EESS AL PÚBLICO**

Comparando julio 2018 vs. julio 2017 (**ver fig. 1**) la venta total de combustibles líquidos al público, arrojó un aumento en el consumo general del **0,51%**, al pasar de 1.375.537 M3 (julio 2017) a 1.382.531 M3 (julio 2018), destacándose la retracción en las ventas de **Nafta Premium** con un significativo descenso del **-6,57%**. En julio 2017 se comercializaron a través de EESS 240.080 M3, y en julio de 2018 solo alcanzó los 224.304 M3. En cuanto a **Nafta Grado 2**, el registro de 492.685 M3/Mes (julio 2017) vs. el registro de 525.198 M3/Mes (julio 2018) representa un incremento del **6,60%**. El continuo descenso en el consumo de Nafta Premium surge que por la diferencia de precios parte del público continua retornando a la Nafta Súper. La sumatoria de ambas Naftas G2 y G3 registran 732.765 M3/Mes (julio 2017), versus 749.503 M3/Mes (julio 2018) representando un aumento en el consumo del **2,28%**. Respecto al **Diesel Oil (G3)** pasó de 211.552 M3/Mes (julio 2017) a 222.648 M3/Mes (julio 2018) representando un incremento del **5,25%**. En cuanto al **Gasoil Grado 2** vemos un descenso del **-4,83%**, registrando 431.219 M3/Mes (julio 2017) a 410.380 M3/Mes (julio 2018), lo cual permite estimar también que parte del consumo público retorna al Grado 2. Ahora bien, la sumatoria de Gasoil G2 y G3 registra en Julio 2017 642.771 M3/Mes, versus 633.028 M3/Mes de julio 2018, representando así un descenso general del **-1,52%**.

**EVOLUCION JULIO 2018 VS. 2017**



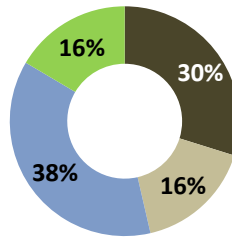
**Fig. 1**

**DISTRIBUCION DEMANDA DE  
COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
JULIO 2017 vs JULIO 2018  
POR PRODUCTOS**

La **Fig.2** indica que la demanda de combustibles en el mes de julio 2017 se distribuyo: Naftas (G2+G3): 53% y Gasoil (G2+G3) 47%. Por otro lado, en julio 2018: Naftas (G2+G3) 54 % y Gasoil (G2+G3) 46 %. Este comparativo señala un **aumento** en el consumo de naftas del **1 %** y una **disminución** en el consumo de gasoil por igual porcentaje.

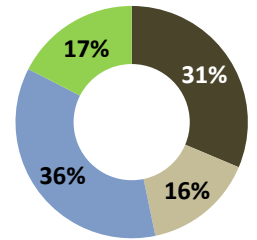
**VENTAS POR PRODUCTO  
JULIO 2018**

■ GASOIL G2   ■ GASOIL G3  
■ SUPER   ■ PREMIUM



**% VENTAS POR PRODUCTO  
JULIO 2017**

■ GASOIL G2   ■ GASOIL G3  
■ SUPER   ■ PREMIUM

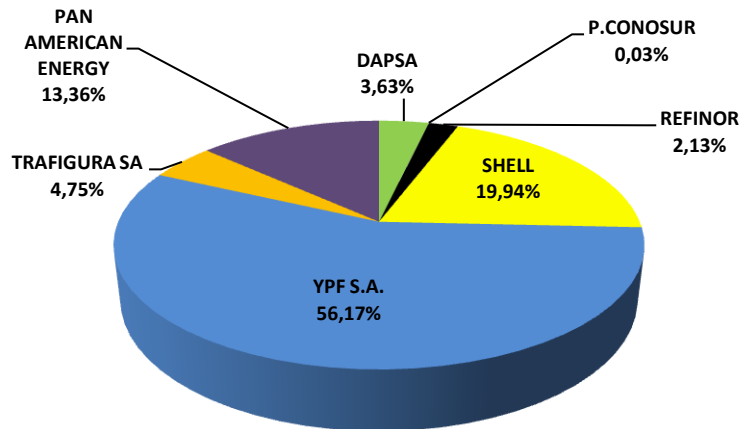


**Fig. 2**

**DISTRIBUCION DEMANDA DE  
COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
JULIO 2017 vs JULIO 2018  
POR BANDERA**

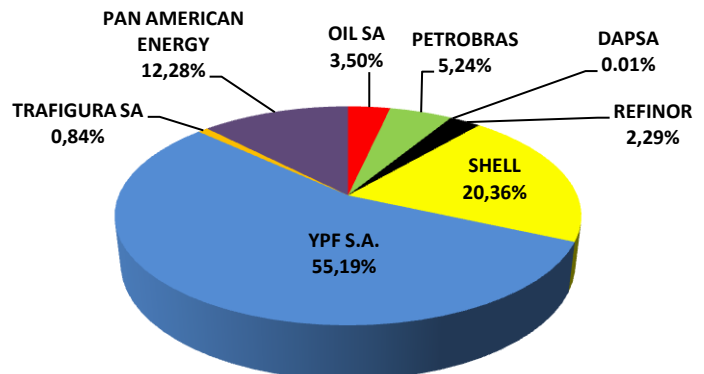
En la **Fig.3** se detalla la participación porcentual de las compañías petroleras en el mercado de combustibles, reflejando que en julio de 2018, YPF aumenta su participación de mercado al **56.17%** del **55.19 %** de julio 2017; SHELL desciende a **19.94%** del **20.36%**; AXION crece al **13.36%** del **12.28%** y TRAFIGURA marca un elevado crecimiento al **4,75%** del **0.84%** de julio 2017. Finalmente, REFINOR mantiene su **2%** de mercado y DAPSA alcanza un **3.63%** por el abastecimiento a las EESS ex OIL SA.

**JULIO 2018**



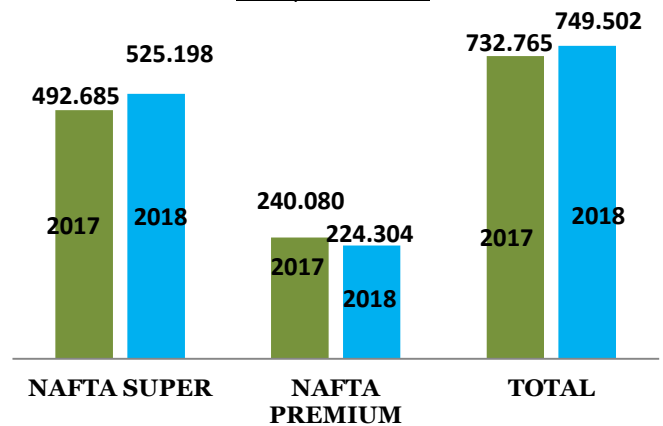
**Fig. 3**

**JULIO 2017**



**REFERENCIAS COMPARATIVAS**  
**JULIO 2018 vs. 2017**

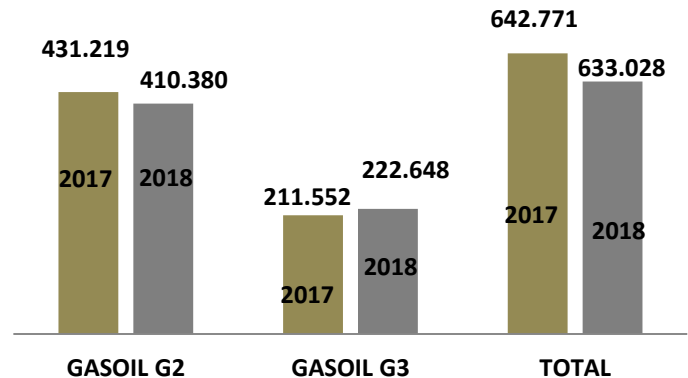
**M3 NAFTAS AL PUBLICO JULIO**  
**2017 vs. 2018**



**Fig. 4**

La figura -**Fig. 4**- refleja el consumo en las naftas grado 2 y grado 3, marcando un ligero incremento del **6,6%** en el consumo de Naftas súper (G2), y un significativo descenso del **-6,57%** en la Nafta Premium (G3). No obstante ello la suma de ambos productos en el periodo 07/2018 indica un ligero ascenso del **2,28%**.

**M3 GASOIL G2 + G3 AL PUBLICO JULIO 2017**  
**vs. 2018**



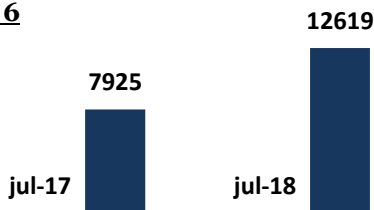
**Fig.5**

El cuadro de la -**Fig. 5**- detalla el consumo del Gasoil en el cual el Gasoil Grado 2, desciende un **-4,83%** vs. el mismo periodo evaluado del año 2017, en tanto que el Gasoil Grado 3 aumento su consumo en un **5,25%** vs. mismo periodo de 2017. La suma de ambos productos consolidados, arroja un descenso del **-1,52%** respecto al mismo periodo del año 2017.

**CONVERSIONES A GNC**

**CONVERSIONES A GNC**

**Fig. 6**

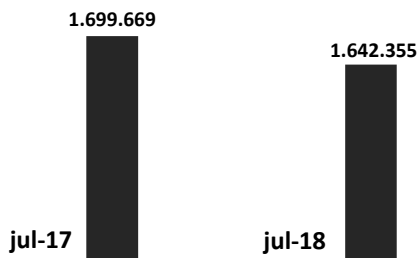


La **Fig.6** marca la evolución en conversiones de vehículos adaptados para la utilización de Gas Natural Comprimido de julio 2017 a julio 2018 en el cual se informa el registro de un **59 %** de aumento en las mismas, indicio positivo si comparamos el registro del periodo anterior de julio 2016 vs. julio 2017 en el cual descendieron un **-7.47%**.

**Fig. 7**

**PARQUE AUTOMOTOR HABILITADO**

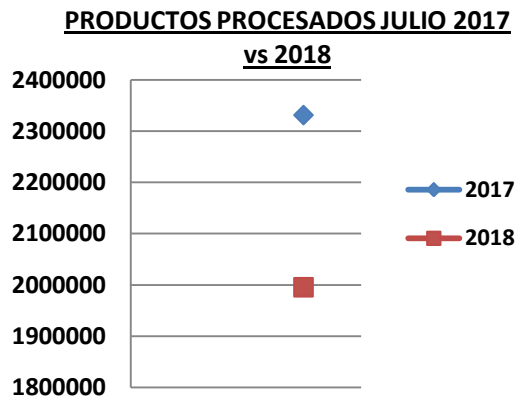
**PARQUE AUTOMOTOR HABILITADO (GNC)**



El gráfico de la **Fig.7**, destaca la tendencia al descenso en la cantidad de vehículos habilitados para la carga de GNC en EESS. Si tenemos en cuenta que la cantidad de vehículos habilitados en julio de 2016 era de 1.768.630 y en julio de 2018 es de 1.642.335 refleja claramente una caída del **-7,14%**.

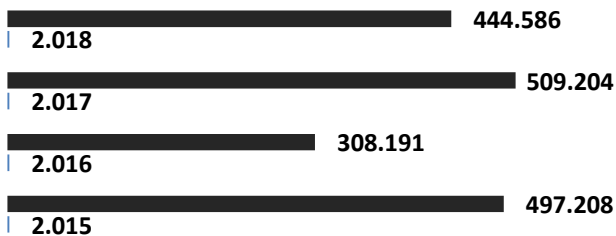
## PRODUCTO PROCESADOS (únicamente Cuenca)

En la **fig. 8** se detalla nuevamente un descenso en la producción nacional de crudo. En julio 2018 se obtuvieron 1.995.348 M3, en tanto que en el mismo periodo de julio/2017 el registro fue de 2.331.606 M3, marcando una importante caída interanual en la producción nacional de crudo del **-14,42%**.



**Fig. 8**

## IMPORTACION DE CRUDO M3

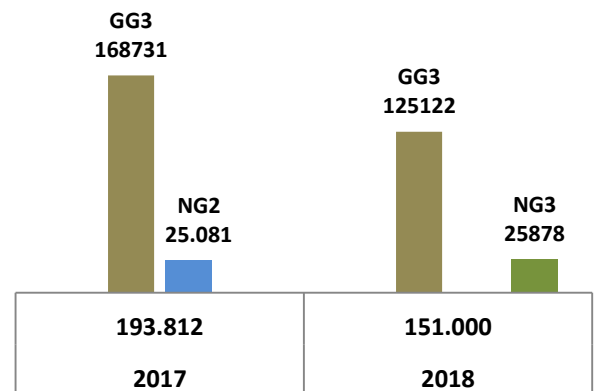


**Fig. 9**

## IMPORTACION DE CRUDO INTERANUAL (JULIO)

La **fig. 9** refleja los M3 importados de Crudo desde enero a julio de cada año señalado en el gráfico, o sea desde 2015 hasta 2018. Respecto a 2017, el 2018 señala un descenso del **-12,69%** al haber importando **-64.618 M3**. Como signo positivo cabe aclarar que durante los meses de junio y julio de 2018 no se registraron importación de Crudo.

## IMPORTACION COMBUSTIBLES LIQUIDOS TERMINADOS M3



**Fig. 10**

La **fig. 10**, marca el descenso interanual de la **importación de combustibles líquidos terminados (naftas y gasoil)** en los periodo 2017 vs 2018. En 2018, se registraron 151.000 M3 vs 193.812 de 2017 marcando entonces un descenso del **-22,09%** al haber importado **-42.812 M3**.