



INFORME COMPARATIVO MENSUAL JULIO VS. JUNIO 2018.

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. junio 2018 (**ver fig. 1**) la venta total de combustibles líquidos al público, arrojó un aumento en el consumo general del **4.46%**, al pasar de 1.323.527 M3 (junio 2018) a 1.382.531 M3 (julio 2018). **Nafta Premium:** en junio 2018 se comercializaron, a través de EESS 218.312 M3, en tanto que en julio de 2018 el volumen alcanzó los 224.304 M3, ello representa un **2.74 %** mas que el mes anterior. **Nafta Grado 2:** 491.178 M3/Mes (junio 2018) vs 525.198 M3/Mes (julio 2018) representa un **incremento del 6.93%**. Respecto a los porcentajes incrementales de meses anteriores, se observa un continuo descenso en el consumo de Nafta Premium, debido a la mayor diferencia de precios, por la cual parte del público continua retornando a Nafta Súper. Respecto al **Diesel Oil (G3)** pasó de 219.229 M3/Mes (junio 2018) a 222.648 M3/Mes (julio 2018) representando un **ligero incremento del 1,56%**. En cuanto al **Gasoil Grado 2** vemos que arrojo un **incremento del 3,94%** registrando 394.808 M3/Mes (junio 2018) a 410.380 M3/Mes (julio 2018), lo cual permite también estimar que parte del consumo, por la incidencia de los precios retorna al Grado 2. Ahora bien, la sumatoria de Gasoil G2 y G3 registra en Julio 2018 633.028 M3/Mes, versus el mes anterior 614.037 M3/Mes, representando así **un incremento del 3.09%**. Asimismo la sumatoria de las Naftas G2 y G3 registran 749.503 M3/Mes (julio 2018), versus 709.490 M3/Mes (junio 2018) representa do un aumento en el consumo del **5,64%**.

EVOLUCION MENSUAL JULIO VS. JUNIO 2018

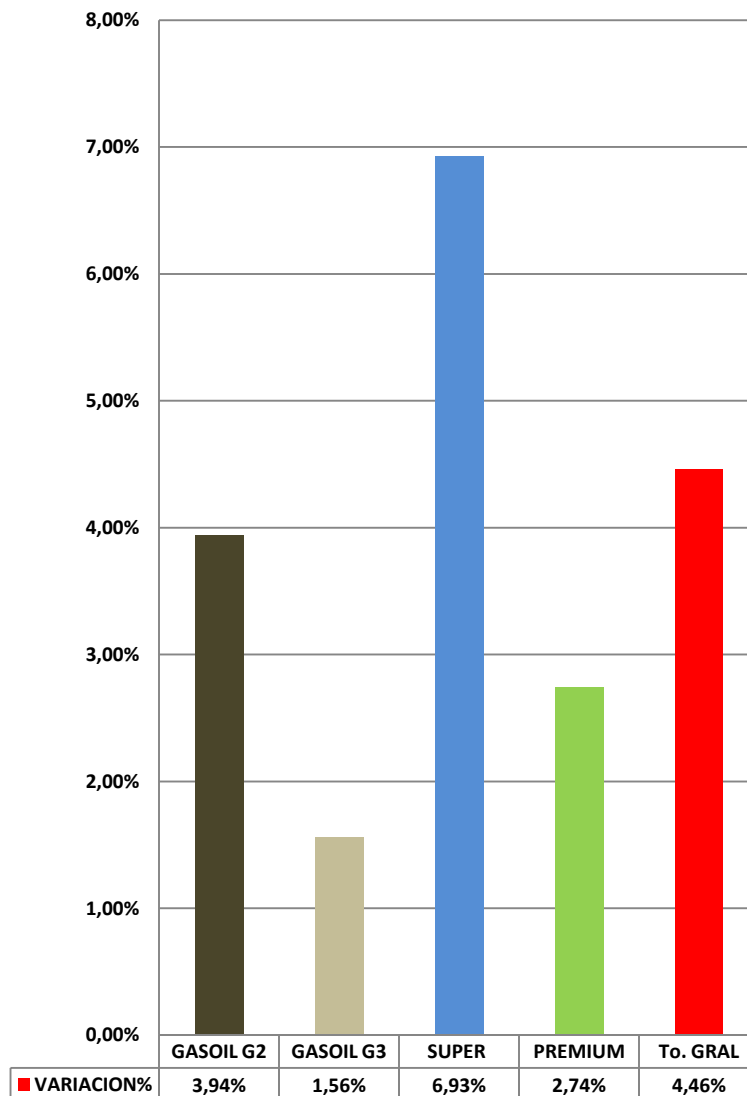


Fig. 1

DISTRIBUCION DEMANDA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS JULIO 2018

■ GASOIL G2 ■ GASOIL G3
■ SUPER ■ PREMIUM

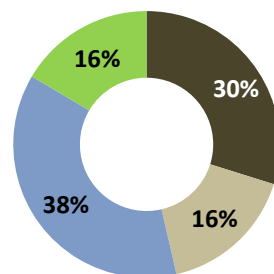


Fig. 2

La **Fig.2** indica que la distribución en julio 2018 fue la siguiente: Naftas (G2+G3) **54%** y Gasoil (G2+G3) **46%**. Comparando junio 2018 vs. Julio 2018 las naftas y el Gasoil mantienen el mismo porcentaje de participación.

VENTAS DE COMBUSTIBLE JULIO 2018 POR BANDERA

VENTAS POR BANDERA JULIO 2018

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 del mercado pasando a 56.17% de 54,76% (junio 2018); SHELL desciende a 19.94% de 22,03% (junio 2018); AXION desciende al 13,36% de 14,06 (junio 2018) y TRAFIGURA marca un aumento al pasar a 4,75% de 4,36% (junio 2018). Finalmente, REFINOR mantiene su 2% de mercado, y DAPSA alcanza un 3,63% (junio 2018) de actividad en el mercado.

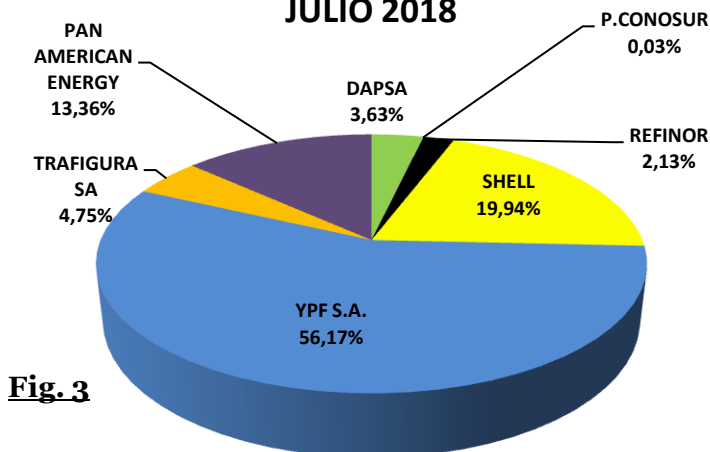


Fig. 3

EVOLUCION PRECIOS EN SURTIDO JUNIO a JULIO - 2018.

El siguiente cuadro detalla los cambios de valores en la Ciudad de Buenos Aires

Bandera/Producto	Gasoil	Diesel Premium	Nafta Súper	Nafta Premium	Fecha Cambio
JUNIO	GG2	GG3	NG2	NG3	de Precios
YPF	\$ 23,05	\$ 26,86	\$ 26,50	\$ 30,74	02/06/2018
SHELL	\$ 23,58	\$ 27,69	\$ 27,08	\$ 31,49	02/06/2018
PETROBRAS	\$ 22,99	\$ 27,13	\$ 25,99	\$ 30,99	02/06/2018
AXION	\$ 23,58	\$ 27,66	\$ 26,68	\$ 31,48	02/06/2018

Bandera/Producto	Gasoil	Diesel Premium	Nafta Súper	Nafta Premium	Fecha Cambio
JULIO	GG2	GG3	NG2	NG3	de Precios
YPF	\$ 24,44	\$ 29,40	\$ 28,11	\$ 33,53	07/07/2018
% de Aumento	6,03%	9,46%	6,08%	9,08%	
SHELL	\$ 25,82	\$ 30,98	\$ 28,98	\$ 34,99	03/07/2018
% de Aumento	9,50%	11,88%	7,02%	11,11%	
PETROBRAS	\$ 24,44	\$ 29,30	\$ 28,10	\$ 33,53	10/07/2018
% de Aumento	6,31%	8,00%	8,12%	8,20%	
AXION	\$ 24,74	\$ 29,89	\$ 28,41	\$ 34,12	10/07/2018
% de Aumento	4,92%	8,06%	6,48%	8,39%	

PRECIO NAFTA SUPER REGION CONO SUR

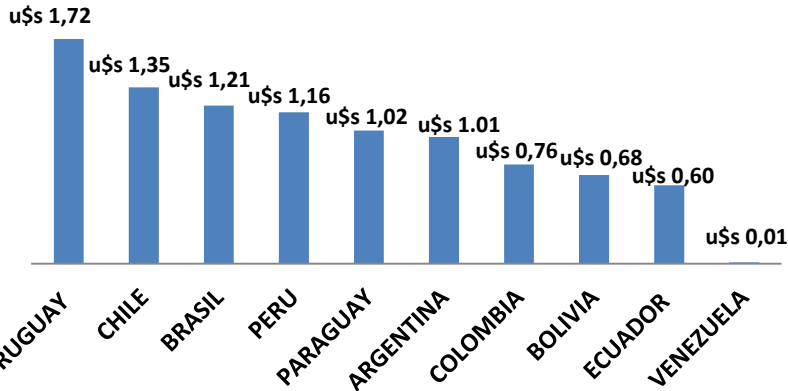


Fig. 4

Continuando con la **Fig.4** del informe sectorial de Julio de 2018. Al día 10/07/2018 y a un valor por dólar de \$27.80 se necesitaban u\$s 1.01 (\$28,11) para la compra de un litro de nafta súper en la C.A.B.A. de esta manera la Republica Argentina por efecto de la devaluación, se ubica en el sexto lugar superado por Uruguay, Chile, Brasil, Perú y Paraguay, y solo delante de Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

EVOLUCION DESDE LA LIBERACION DE PRECIOS

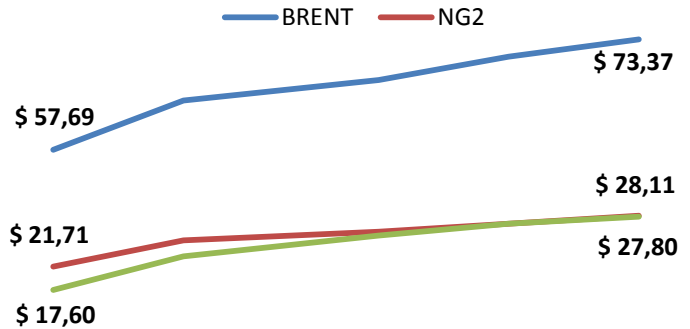
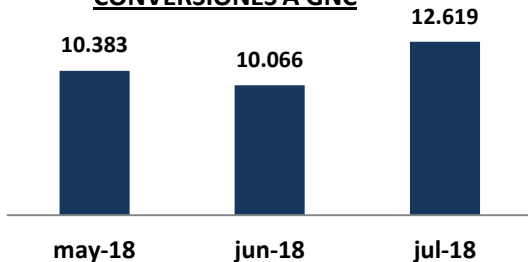


Fig. 5

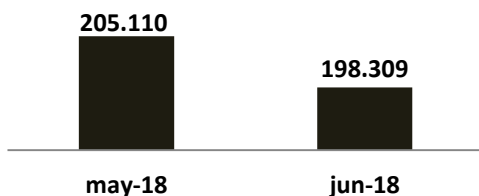
La **fig. 5** refleja el aumento significativo de dos (2) de los componentes principales Barril Brent y TC (u\$s/\$), ambos tomados como referencia a partir del 23/10/2017 (liberación de precios). Desde dicha fecha al día 07/07/2018 se observa porcentajes elevados de dichos referentes: 57,95% en el TC y 27,18% en el Barril de Crudo Brent, en tanto el incremento de la Nafta Súper, se eleva a un 29,48%

FECHA	BRENT	NG2	DÓLAR
23/10/2017	\$ 57,69	\$ 21,71	\$ 17,60
07/07/2018	\$ 73,37	\$ 28,11	\$ 27,80
% DE AUMENTO	27,18%	29,48%	57,95%

CONVERSIONES A GNC



GNC ENTREGADO A EESS



CONVERSIONES A GNC Y VENTAS EN EESS

El aumento en la conversión de vehículos adaptados para la utilización de GNC de junio a julio 2018 reflejo un aumento del 25% indicio positivo si tenemos en cuenta el comparativo de mayo a junio en el cual las mismas descendieron un -3%, según datos informados en la página de enargas.gov.ar, actualizados a julio 2018. No obstante ello se informa la tendencia en descenso en la entrega de GNC para su comercialización en EESS, signo negativo si tenemos en cuenta que en el periodo mayo 2018 vs junio 2018 se entregaron -6.801 M3, reflejando una caída del -3,32%, en las entregas de GNC a través de EESS. Los volúmenes de junio son los últimos informados por ENARGAS