



CECHA
50 años

En defensa de los intereses del sector.

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES
DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Avda. De Mayo 633 2° Psio - Of. 12 - CP: C1084, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4342-4804 / 9394 cecha@cecha.org.ar

INFORME SECTORIAL JUNIO – 2017.

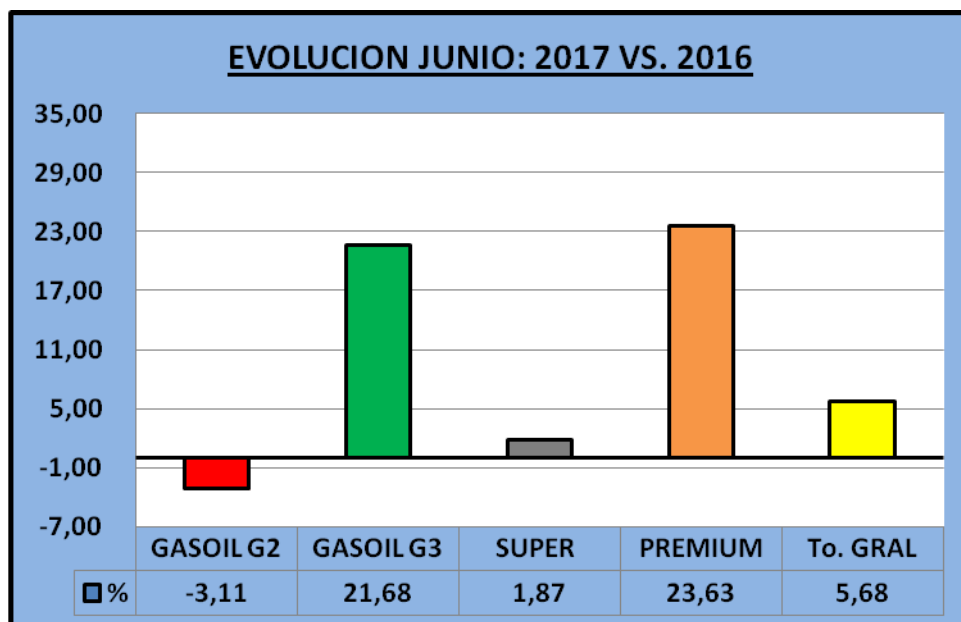
CECHA es la única entidad gremial empresarial de tercer grado del sector de comercialización de combustibles que, conformada por Federaciones, Asociaciones y Cámaras, nuclea prácticamente a todas las estaciones de servicio del país.

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

VENTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS POR EESS AL PÚBLICO JUNIO 2017 VS. 2016

Comparando Junio 2017 vs. Junio 2016 (**ver fig. 1**) la venta total de combustibles líquidos al público arrojó una suba general del 5,68 %, al pasar de 1.251.556 M3 (Junio 2016) a 1.322.625 M3 (Junio 2017). Se observa una menor disminución en la retracción de ventas del Gasoil G2 alcanzando a -3.11 %, recordando que en el análisis anterior, Mayo 2017 vs. Mayo 2016, el expendio de este producto, a través de las EESS, había caído fuertemente en un -6,05%. Si bien con menor intensidad, se mantiene la existencia de ventas de G2 a través de distribuidores y mayoristas, competencia que continúa siendo objetada por las instituciones adheridas a CECHA. En Junio 2017, se comercializaron G2 a través de EESS 440.549 M3, mientras que en Junio 2016 el volumen fue: 454.679 M3.

Fig. 1





CECHA
50 años

En defensa de los intereses del sector.

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES
DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

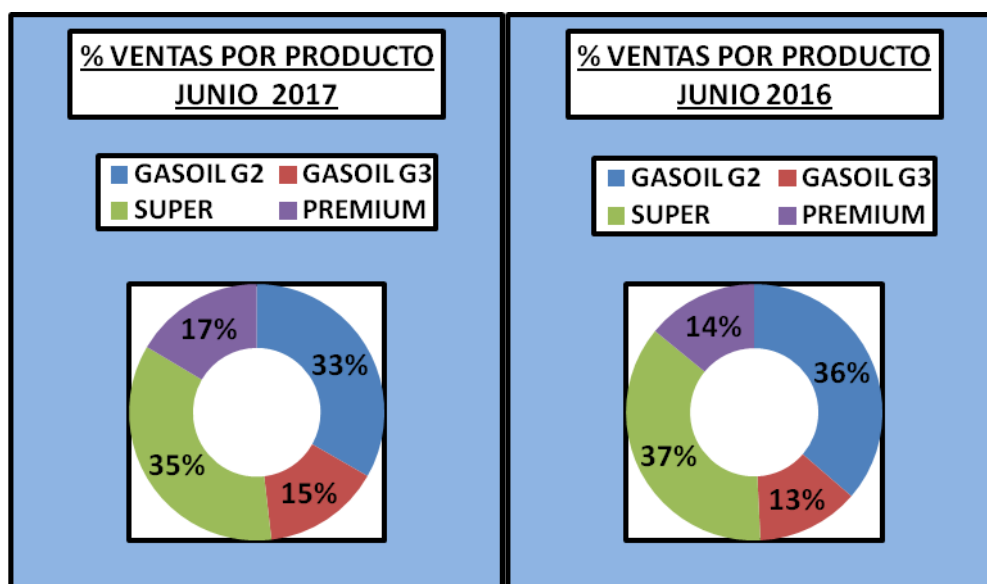
Avda. De Mayo 633 2° Psio - Of. 12 - CP: C1084, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4342-4804 / 9394 cecha@cecha.org.ar

En cuanto al resto de los productos, los denominados Premium, continúan su expansión, incrementado fuertemente en Junio 2017 con respecto a igual mes de 2016. En el caso del Diesel Oil (G3) pasó de 161.538 M3/Més (Junio 2016) a 196.563 M3/Més (Junio 2017). En igual sentido, la Nafta Premium se eleva de 176.062 M3/Més (Junio 2016) a 217.663 M3/Més (Junio 2017). Tal cual venimos sosteniendo, el incremento de los productos premium se debe al aumento del parque automotor con tecnologías que exigen combustibles de mayor calidad, como a la mutación natural de determinados usuarios a esto tipos de productos. De la compulsa entre la disminución de los productos tradicionales (Gasoil y Súper) y el incremento de los productos premium, no todas las provincias resultan con un saldo positivo; ello se podrá visualizar al final del informe en la Fig.

DISTRIBUCION DEMANDA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS JUNIO 2017

Durante Junio 2017 la demanda de combustibles se distribuyo de la siguiente manera (**Fig.2**): Naftas 52 % y Gasoils 48 % (G2+G3), en tanto que en Junio 2016, tales porcentajes eran Naftas 51 % y Gasoils 49 %. Las naftas continúan aumentando su participación. Obsérvese el fuerte incremento de las Naftas premium que en Junio 2016 representaba un 14 %, en tanto que a Junio 2017 se eleva a un 17 %. Para un solo tipo de producto el 3 % de incremento es realmente importante. En el caso del Diesel Oil (G3) el incremento es algo más moderado, del 13 % de participación en Junio 2016 pasó a 15 % en Junio 2017.

Fig.2





CECHA
50 años

En defensa de los intereses del sector.

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES
DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Avda. De Mayo 633 2° Psio - Of. 12 - CP: C1084, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4342-4804 / 9394 cecha@cecha.org.ar

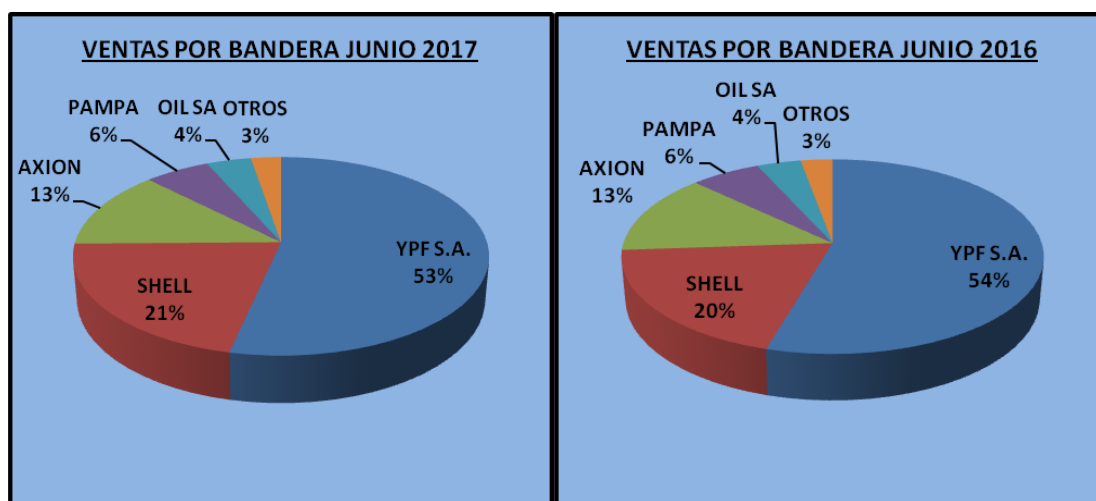
VENTAS DE COMBUSTIBLE JUNIO 2017 VS 2016 POR BANDERA

En la **Fig. 3**, se analiza la participación porcentual de las compañías petroleras en el mercado de combustibles. Comparando Junio 2017 contra Junio 2016, se observa una disminución en la participación de YPF, pero posiblemente con un cambio de tendencia, habida cuenta que la diferencia negativa es del 1 %, en tanto que comparando Mayo 2017 vs. Mayo 2016 la caída fue realmente notoria (-4%). Ajuste de precios y mayor disponibilidad de volumen en algunas zonas, seguramente permitieron a YPF morigerar la caída de ventas de los períodos anteriores.

SHELL, manteniendo un incremento de participación respecto de Junio 2016 en 1 %, moderado si comparamos el 4 % que había logrado en Mayo 2017 vs. Mayo 2016.

El resto de las compañías han mantenido su participación respecto a igual período del año anterior.

Fig.3



VENTA DE GNC – Enero a Junio 2017 vs. 2016

No se hallaron actualizados a Junio 2017 los datos de consumo de GNC. Por lo tanto se mantiene el mismo informe del mes anterior, representado en la **Fig.4**.



CECHA
50 años

En defensa de los intereses del sector.

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES
DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Avda. De Mayo 633 2° Psio - Of. 12 - CP: C1084, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4342-4804 / 9394 cecha@cecha.org.ar

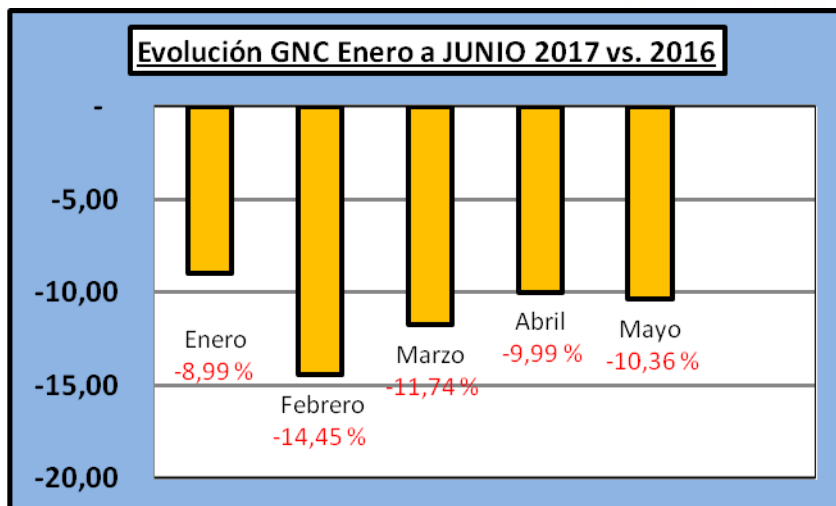
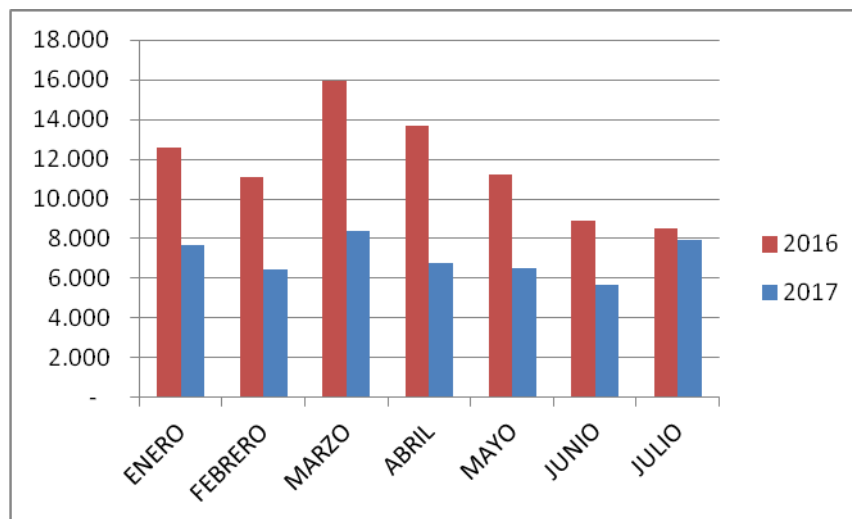


Fig. 4

CONVERSIONES A GNC

A diferencia de los datos estadísticos operativos, aún no disponibles, en el caso de las conversiones se detallan las mismas a Julio 2017. Si bien continúa una tendencia negativa respecto a Junio 2016, de la simple observación del gráfico de la **Fig. 5**, se denota el retorno a las conversiones, habida cuenta el fuerte incremento respecto al mes anterior, así vemos que en Junio 2017 se sumaban 5.673 conversiones, en tanto que en Julio 2017 se alcanzaron a convertir 7.915 unidades, lo cual comienza, de mantener esta propensión, a dar respiro al sector.

Fig.5





CECHA
50 años

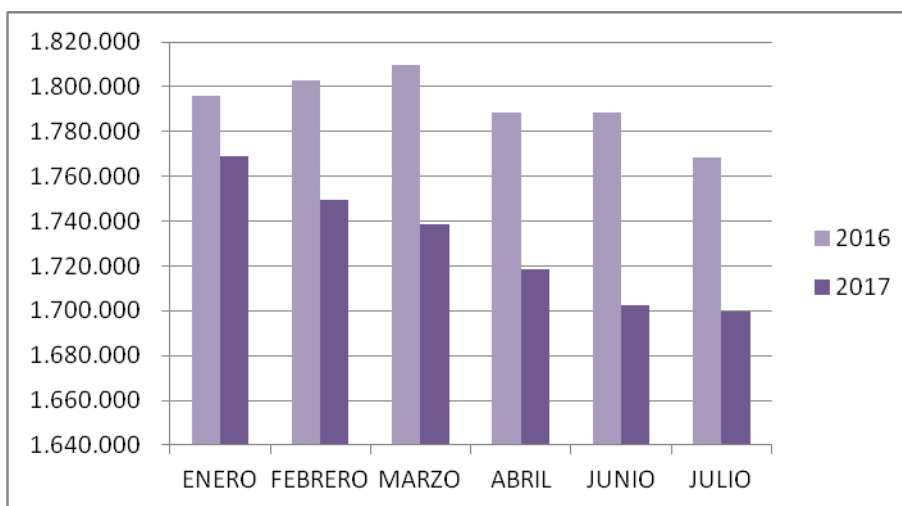
En defensa de los intereses del sector.

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES
DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Avda. De Mayo 633 2º Psio - Of. 12 - CP: C1084, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4342-4804 / 9394 cecha@cecha.org.ar

El impacto de la tendencia a recuperar las conversiones se ve claramente reflejada en la amortiguación de la caída del parque automotor de GNC, como se señala en el gráfico de la Fig. 6. que empieza a oscilar en las 1.700.000 unidades.

Fig. 6

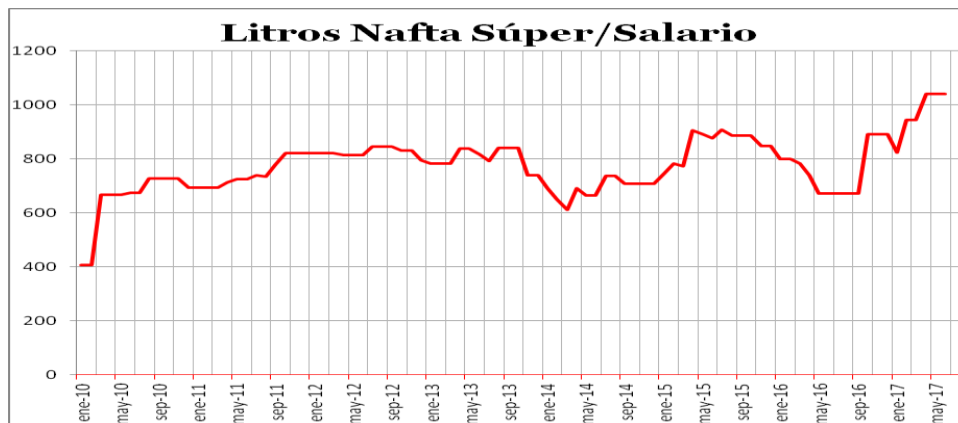


EVOLUCION PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y SALARIOS.

Los precios considerados son lo de YPF – CABA

Desde 2010 a la fecha los salarios han crecido ampliamente por encima de los precios. La **Fig.7** marca la relacion entre los litros de nafta que se requerian para cubrir los costos salariales de un operario de playa. En Mayo de 2010 hacian falta 668 litros de nafta súper, en tanto que en Junio 2017 hacen falta 1.040 litros para cubrir el costo salarial del mismo empleado.

Fig. 7





CECHA
50 años

En defensa de los intereses del sector.

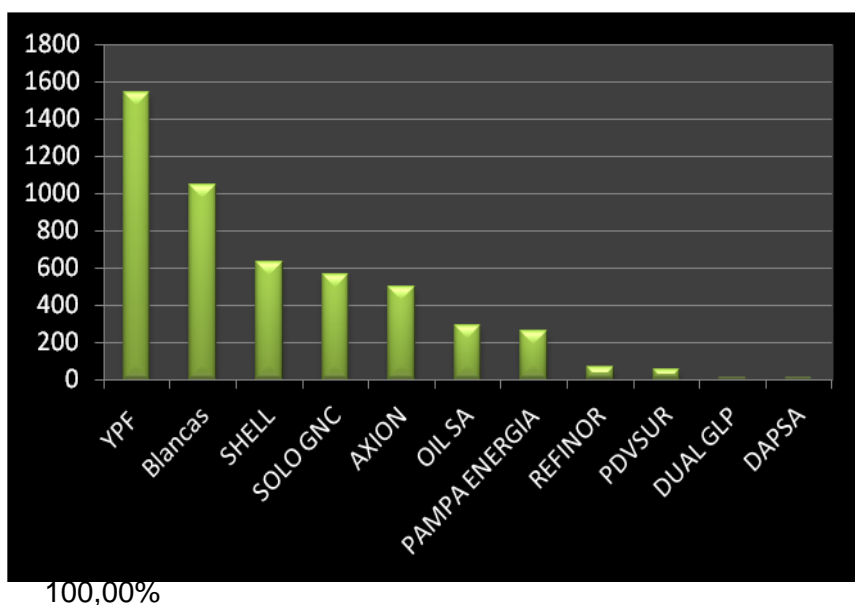
**CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES
DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

Avda. De Mayo 633 2° Psio - Of. 12 - CP: C1084 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4342-4804 / 9394 cecha@cecha.org.ar

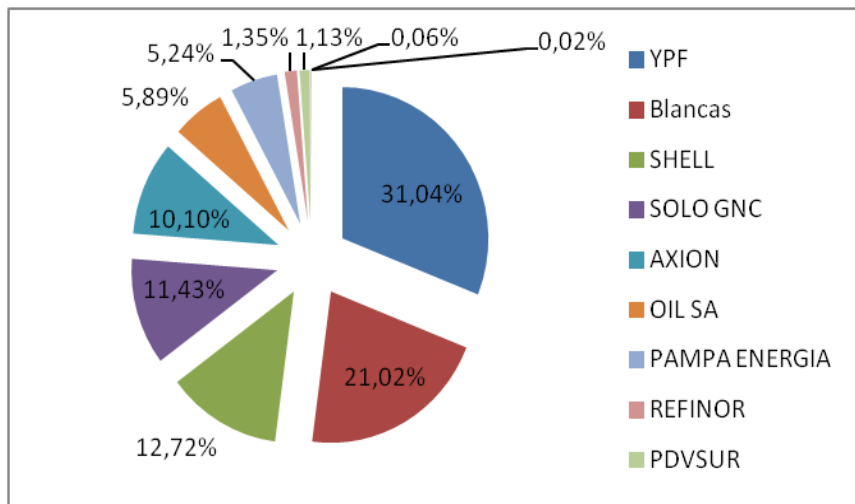
ESTACIONES DE SERVICIO REPÚBLICA ARGENTINA JUNIO 2017

Fig. 8

BANDERA	CANTIDAD EESS
YPF	1540
Blancas	1043
SHELL	631
SOLO GNC	567
AXION	501
OIL SA	292
PAMPA ENERGIA	260
REFINOR	67
PDVSUR	56
DUAL GLP	3
DAPSA	1
TOTAL	4961



BANDERA	PARTICIPACION
YPF	31,04%
Blancas	21,02%
SHELL	12,72%
SOLO GNC	11,43%
AXION	10,10%
OIL SA	5,89%
PAMPA ENERGIA	5,24%
REFINOR	1,35%
PDVSUR	1,13%
DUAL GLP	0,06%
DAPSA	0,02%



REFERENCIAS COMPARATIVAS DEL 1ER. SEMESTRE 2017 vs. 2016:



CECHA
50 años

En defensa de los intereses del sector.

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES
DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Avda. De Mayo 633 2° Psio - Of. 12 - CP: C1084, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4342-4804 / 9394 cecha@cecha.org.ar

En ambas figuras -**Fig. 9 y Fig. 10**- se detalla el fuerte avance de los productos premium sobre los tradicionales, en especial el rubro naftas.

Fig. 9

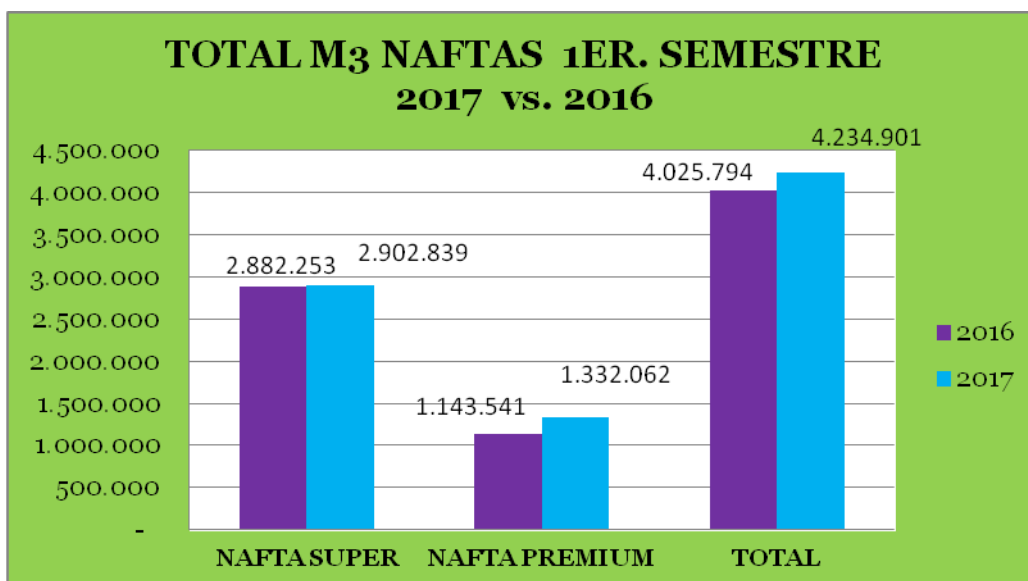
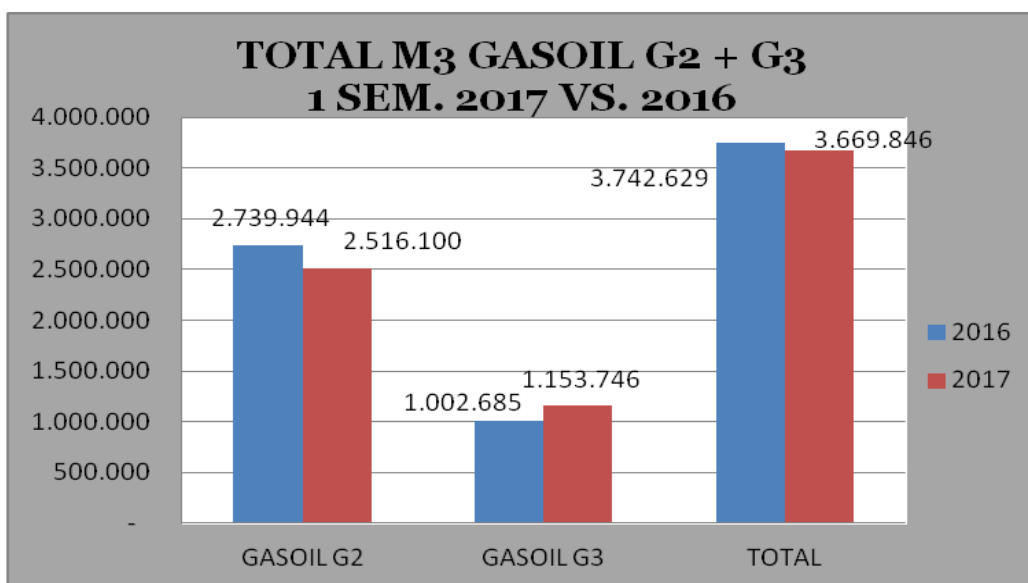


Fig. 10



Finalmente la **Fig. 11** marca la venta del total de combustibles por provincia, considerando el 1er. semestre 2017 vs. 2016. Buenos Aires (provincia), junto con Córdoba y Santa Fe



CECHA
50 años

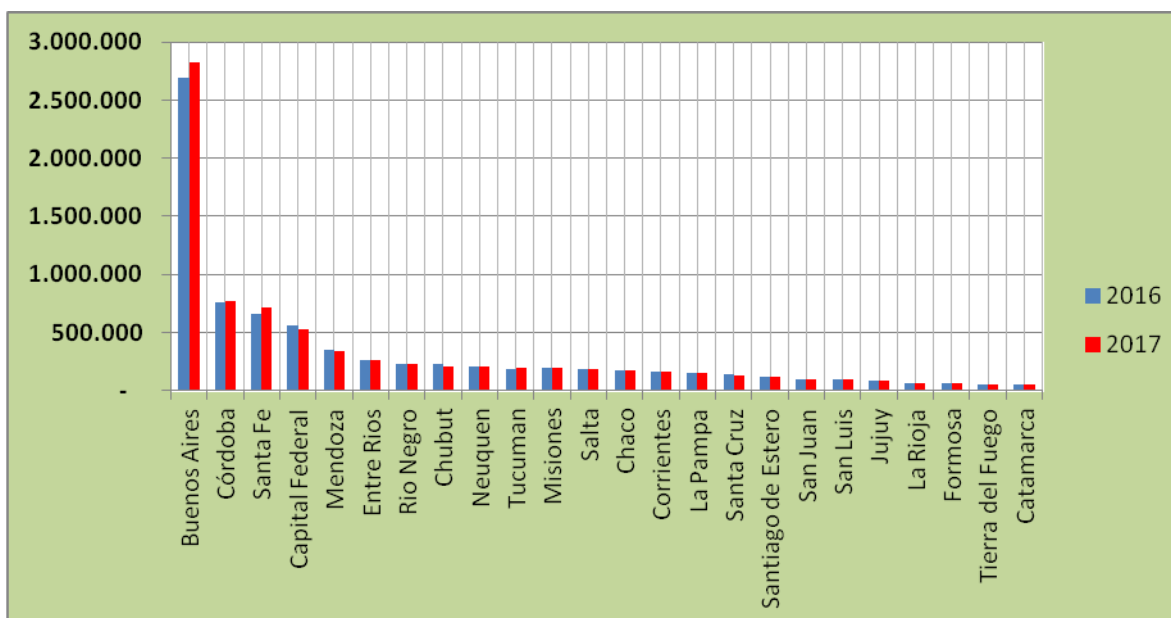
En defensa de los intereses del sector.

**CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES
DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

Avda. De Mayo 633 2° Psio - Of. 12 - CP: C1084, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4342-4804 / 9394 cecha@cecha.org.ar

mantiene la delantera. Capital Federal este semestre es de menor volumen despachado que igual semestre de 2016 y el resto en general se mantiene estable entre ambos períodos bajo análisis.

Fig. 11



Posiblemente Capital Federal resulte una plaza mas complicada para cargar combustible, teniendo en cuenta que sus cuasi permanentes interrupciones de circulación, repercuten negativamente a la hora de decidir si se ingresa o no con vehiculos, y de hacerlo una gran cantidad de usuarios opta por cargar combustibles en le GBA.