

PETRO **PI**
Intelligence[®]



El combustible mueve al mundo,
ATIO[®] mueve al mundo del combustible

El mercado gasolinero en México: análisis y perspectivas

Mtro. Alejandro Montufar Helu - CEO PETROIntelligence | 23 de abril, 2024



Contenido

A close-up photograph of a yellow and black gas pump nozzle being inserted into the fuel tank of a red car. The background shows a blurred gas station environment with signs and a '7/24' sign.

1 Precio internacional

2 Precios nacionales

3 Volúmenes de venta

4 Permisos y GIEs

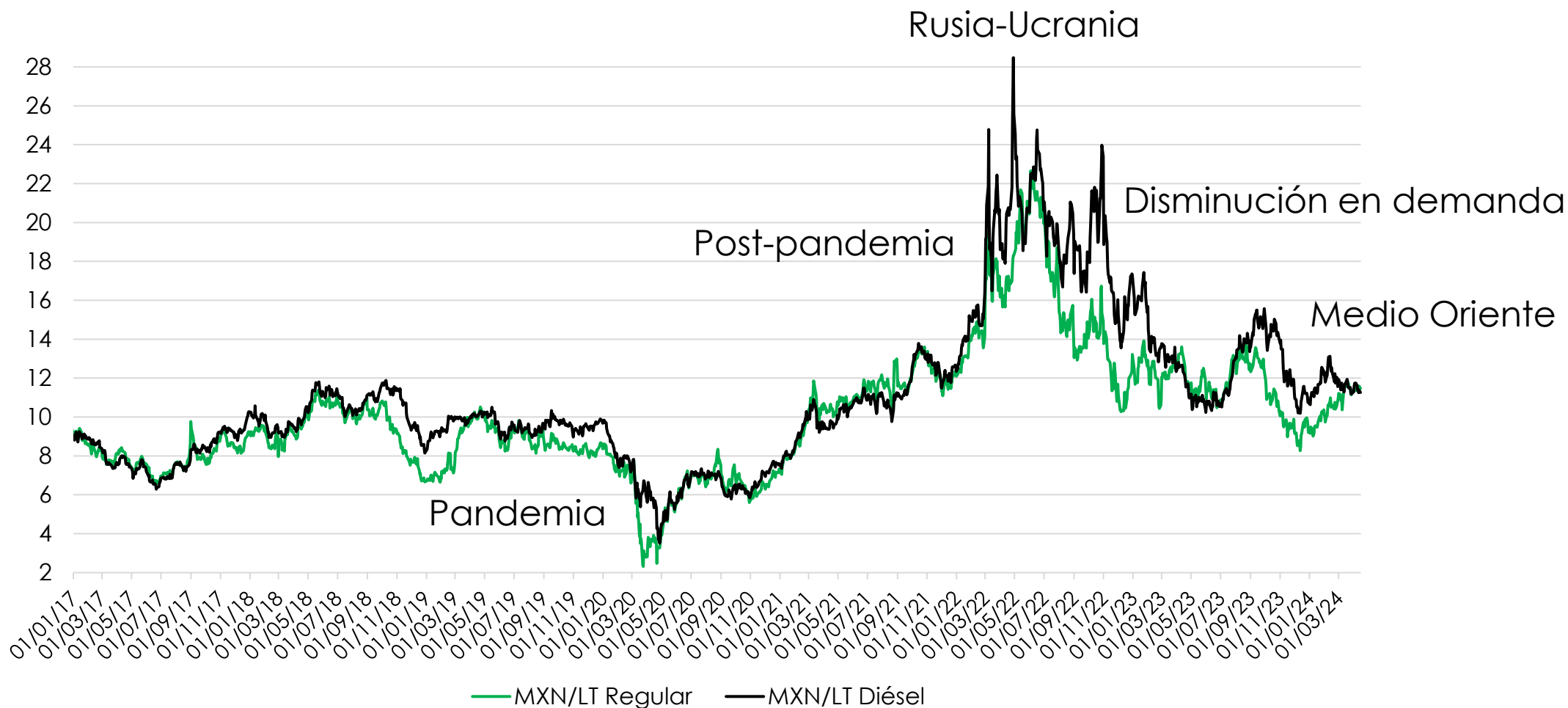
5 Marcas e imágenes

6 Otros temas

Precio internacional



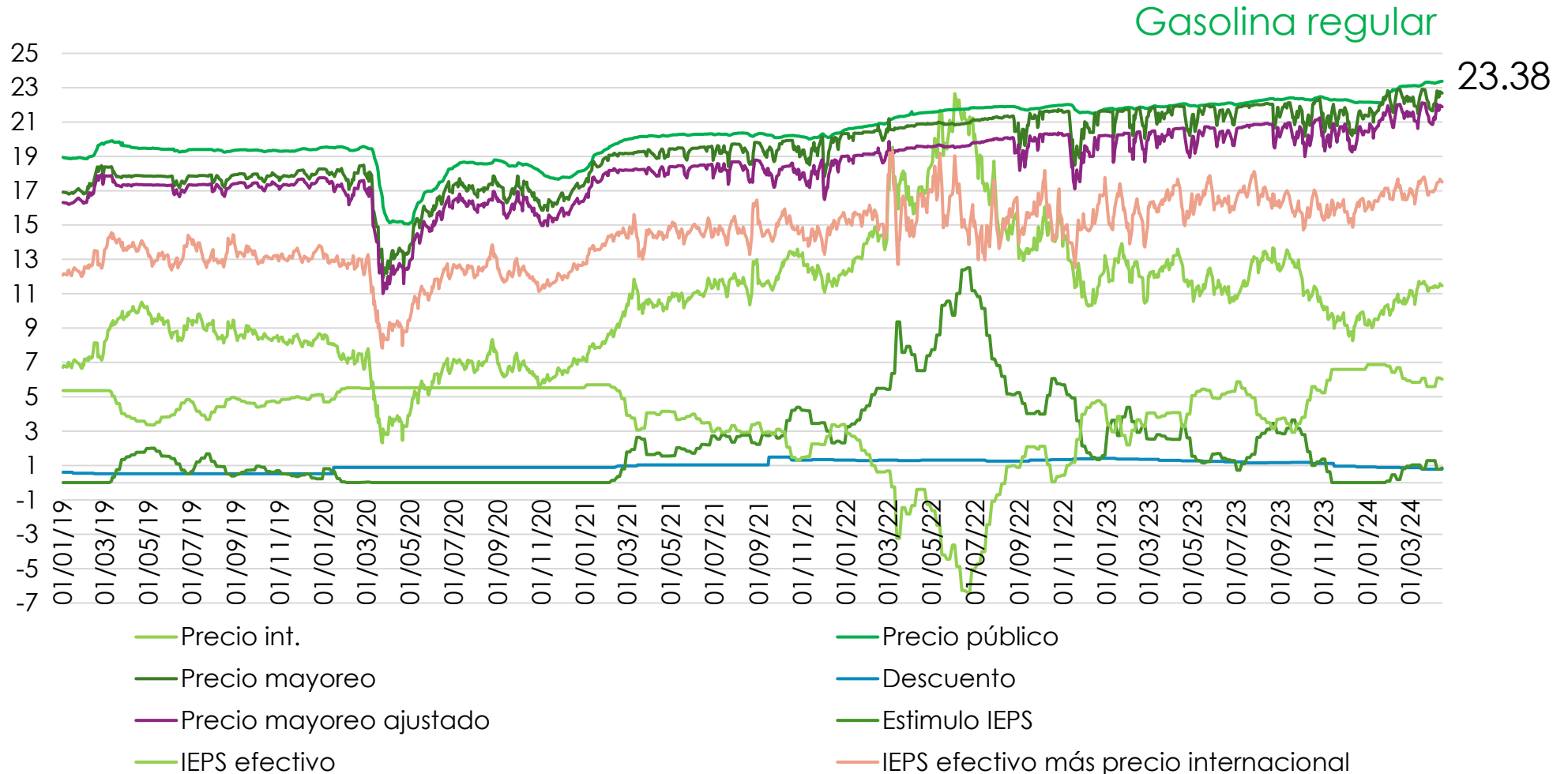
Precio internacional



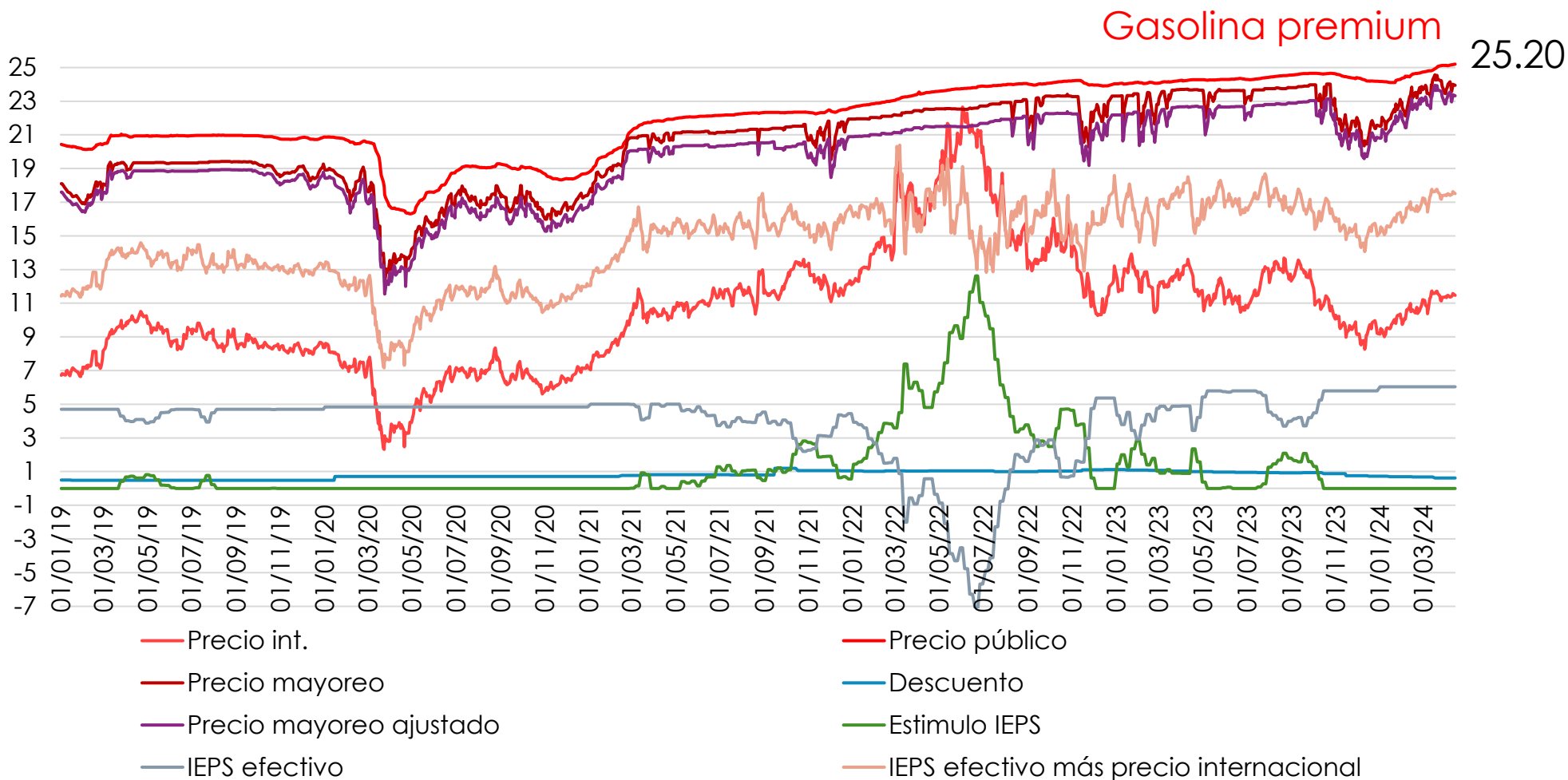
Precios nacionales



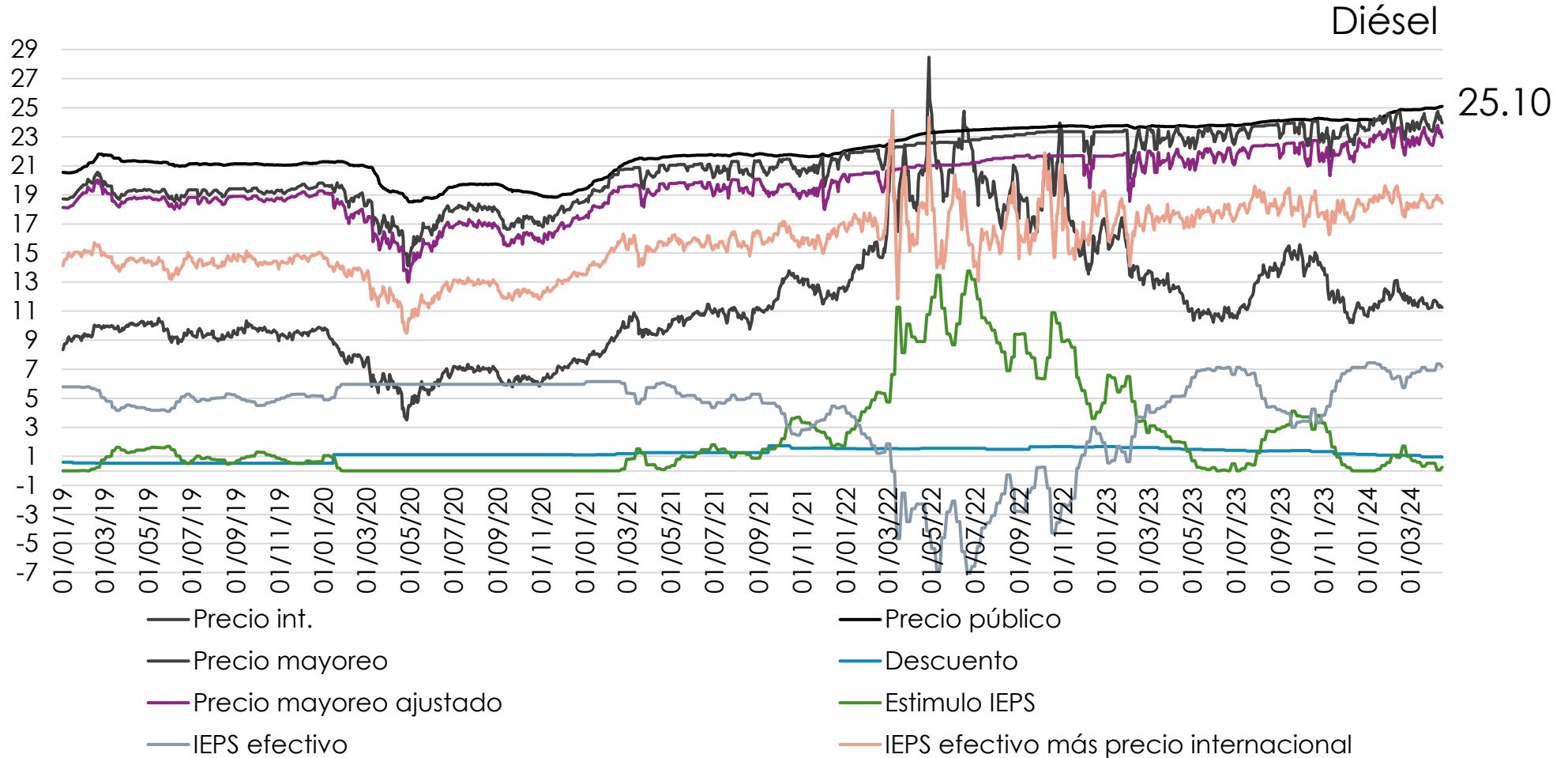
Precios nacionales



Precios nacionales



Precios nacionales



Precios promedio

Estado	Regular	Premium	Diésel
Aguascalientes	22.99	24.86	24.59
Baja California	22.30	24.28	23.72
Baja California Sur	24.11	25.68	25.51
Campeche	23.44	24.81	25.11
Chiapas	22.91	24.38	24.82
Chihuahua	21.03	22.90	23.92
Ciudad de México	23.07	25.14	24.32
Coahuila	22.49	25.00	24.34
Colima	23.31	24.95	25.02
Durango	23.08	25.28	24.76
Estado de México	22.66	24.49	24.21
Guanajuato	22.97	24.97	24.79
Guerrero	24.14	25.34	25.59
Hidalgo	22.70	23.96	24.32
Jalisco	23.60	25.37	25.02
Michoacán	23.65	24.86	25.32

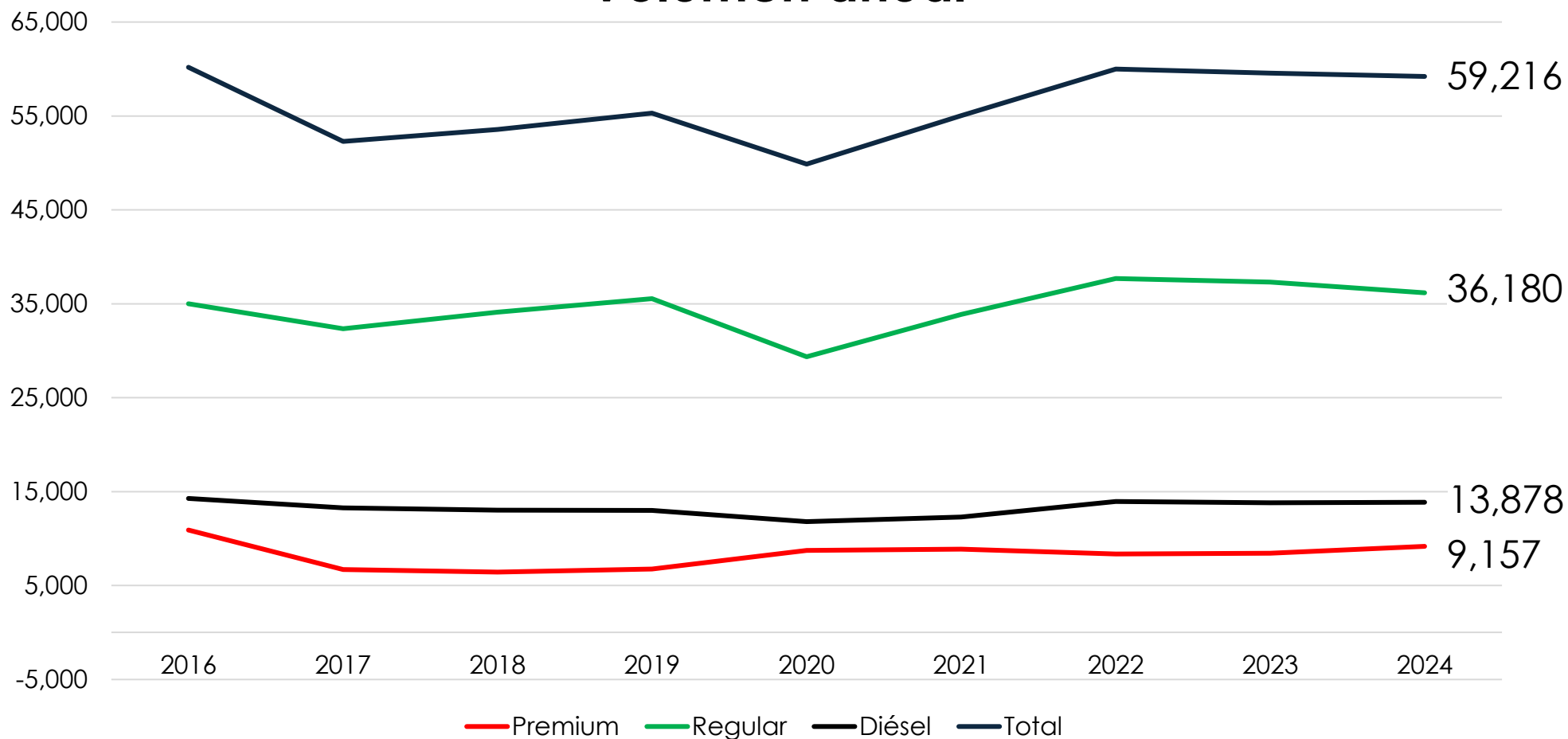
Estado	Regular	Premium	Diésel
Morelos	22.87	24.06	24.69
Nayarit	23.86	25.30	25.48
Nuevo León	23.65	26.07	24.56
Oaxaca	23.87	25.25	25.64
Puebla	22.62	23.96	24.45
Querétaro	22.45	24.02	24.34
Quintana Roo	24.34	25.35	25.84
San Luis Potosí	23.24	24.63	24.98
Sinaloa	23.33	25.08	24.73
Sonora	22.87	25.14	25.10
Tabasco	22.47	23.98	24.34
Tamaulipas	20.49	22.71	24.19
Tlaxcala	22.49	23.90	24.32
Veracruz	22.73	24.06	24.73
Yucatán	23.47	24.56	25.41
Zacatecas	23.10	24.67	24.75

Volúmenes de venta



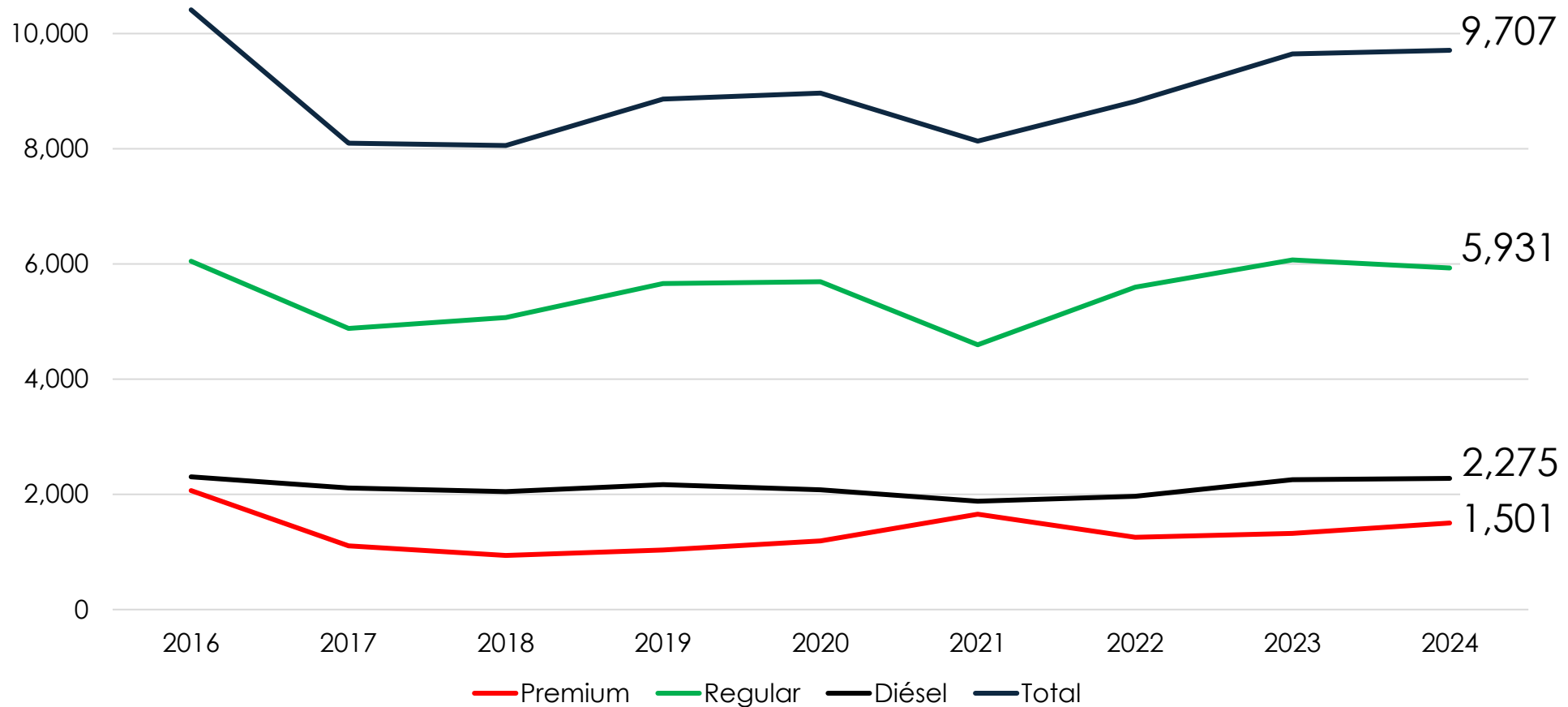
Volúmenes de venta

Volumen anual



Volúmenes de venta

Volumen BIM I-24



Millones de litros.

Volúmenes de venta

Volúmenes estatales

Estado	Regular	Premium	Diésel	Total	ES
Aguascalientes	501	89	205	794	195
Baja California	2,153	400	521	3,074	613
Baja California Sur	432	170	130	733	185
Campeche	241	53	101	395	127
Chiapas	900	262	292	1,454	342
Chihuahua	1,964	167	699	2,830	604
Ciudad de México	2,094	562	283	2,939	389
Coahuila	1,157	227	335	1,719	466
Colima	269	89	220	578	133
Durango	543	95	277	915	231
Guanajuato	1,825	315	713	2,853	735
Guerrero	525	270	173	968	239
Hidalgo	870	153	402	1,425	321
Jalisco	2,575	787	1,167	4,530	987
México	4,156	782	1,349	6,287	1,255
Michoacán	1,341	300	602	2,242	533

Estado	Regular	Premium	Diésel	Total	ES
Morelos	544	199	136	878	185
Nayarit	388	122	158	667	173
Nuevo León	1,988	521	464	2,973	743
Oaxaca	703	273	280	1,256	294
Puebla	1,449	359	636	2,444	602
Querétaro	1,027	235	477	1,739	365
Quintana Roo	635	255	200	1,090	247
San Luis Potosí	905	146	442	1,493	297
Sinaloa	1,213	278	563	2,054	550
Sonora	1,451	211	581	2,243	560
Tabasco	627	145	260	1,032	250
Tamaulipas	1,616	164	565	2,345	592
Tlaxcala	329	55	157	542	142
Veracruz	1,630	461	903	2,994	823
Yucatán	693	228	259	1,180	330
Zacatecas	556	68	268	892	231

Volúmenes promedio

Estado	Regular	Premium	Diésel	Total
Aguascalientes	2.6	0.5	1.0	4.1
Baja California	3.5	0.7	0.8	5.0
Baja California Sur	2.3	0.9	0.7	4.0
Campeche	1.9	0.4	0.8	3.1
Chiapas	2.6	0.8	0.9	4.3
Chihuahua	3.3	0.3	1.2	4.7
Ciudad de México	5.4	1.4	0.7	7.6
Coahuila	2.5	0.5	0.7	3.7
Colima	2.0	0.7	1.7	4.3
Durango	2.4	0.4	1.2	4.0
Guanajuato	2.5	0.4	1.0	3.9
Guerrero	2.2	1.1	0.7	4.1
Hidalgo	2.7	0.5	1.3	4.4
Jalisco	2.6	0.8	1.2	4.6
México	3.3	0.6	1.1	5.0
Michoacán	2.5	0.6	1.1	4.2

Estado	Regular	Premium	Diésel	Total
Morelos	2.9	1.1	0.7	4.7
Nayarit	2.2	0.7	0.9	3.9
Nuevo León	2.7	0.7	0.6	4.0
Oaxaca	2.4	0.9	1.0	4.3
Puebla	2.4	0.6	1.1	4.1
Querétaro	2.8	0.6	1.3	4.8
Quintana Roo	2.6	1.0	0.8	4.4
San Luis Potosí	3.0	0.5	1.5	5.0
Sinaloa	2.2	0.5	1.0	3.7
Sonora	2.6	0.4	1.0	4.0
Tabasco	2.5	0.6	1.0	4.1
Tamaulipas	2.7	0.3	1.0	4.0
Tlaxcala	2.3	0.4	1.1	3.8
Veracruz	2.0	0.6	1.1	3.6
Yucatán	2.1	0.7	0.8	3.6
Zacatecas	2.4	0.3	1.2	3.9

Permisos y GIEs



Emisión de permisos por marca

Marca	2022	2023	2024	Total
BP	1	ND	ND	1
G-500	3	4	ND	7
GGR	ND	1	ND	1
Kirkland	ND	ND	2	2
Mobil	5	4	ND	9
Pemex	492	418	73	984
Repsol	4	2	ND	6
Shell	5	12	ND	17
Valero	1	ND	ND	1
Total	511	441	75	1,028

Permisos y GIEs

Cambios de marca

Marca	2022	2023	2024	Total
Black Gold	ND	1	ND	1
BP	ND	2	1	3
Chevron	ND	2	ND	2
Conoco	ND	4	ND	4
G-500	ND	1	1	2
Gulf	ND	1	1	2
Maxfuel	ND	1	ND	1
Mobil	ND	13	15	28
O Plus	ND	1	ND	1
PEMEX	6	12	4	22
RedCo	ND	1	ND	1
Repsol	ND	2	ND	2
Shell	ND	3	ND	3
Star	ND	3	1	4
Techpro	ND	13	5	18
Top price gas	ND	2	ND	2
Valero	ND	4	4	8
Windstar	ND	ND	1	1
Total	6	66	33	105

Fecha	Cambios
12/20/2022	6
2/28/2023	9
6/29/2023	1
10/30/2023	26
11/30/2023	21
12/14/2023	9
1/30/2024	28
3/26/2024	5

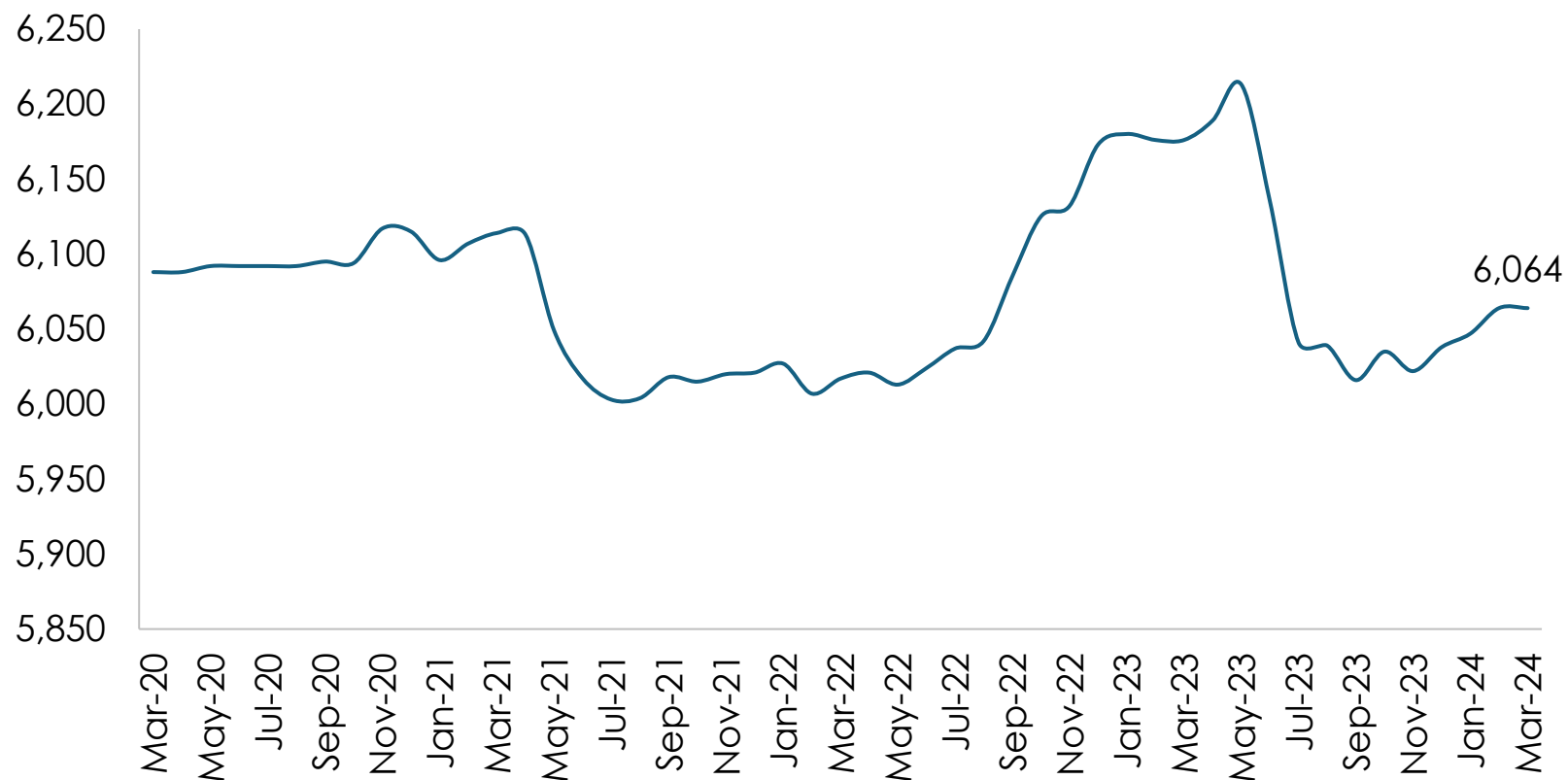
Principales GIEs en México

GIE	# Permisos	GIE	# Permisos
Oxxogas	574	Grupo Centra	78
Petro Seven	280	Combu-Express	78
Corpogas	239	Lemon	77
Hidrosina	228	Ferchegas	72
Mi Gasolina	189	Grupo GES	69
Enerser	184	Megasur	62
Grupo ECO	156	Octano	58
Orsan	155	Bip Gas	52
Servifácil	147	Redpetroil	51
Gazpro	102	Meigas	48
Rendichicas	94	PERC	47
Megagas	92	BP Capital	47
Fullgas	86	GAP	46
Nexum	84	Súper Gasolineras	45
Lodemo	78	Horizon	42

Estructura empresarial

Rango de # de permisos	# de GIEs	# de permisos
[42,574]	30	3,560
(30,40]	12	410
(20,30]	23	570
(10,20]	58	844
[2,10]	1,074	3,488
1	4,867	4,867
		<hr/>
		13,739

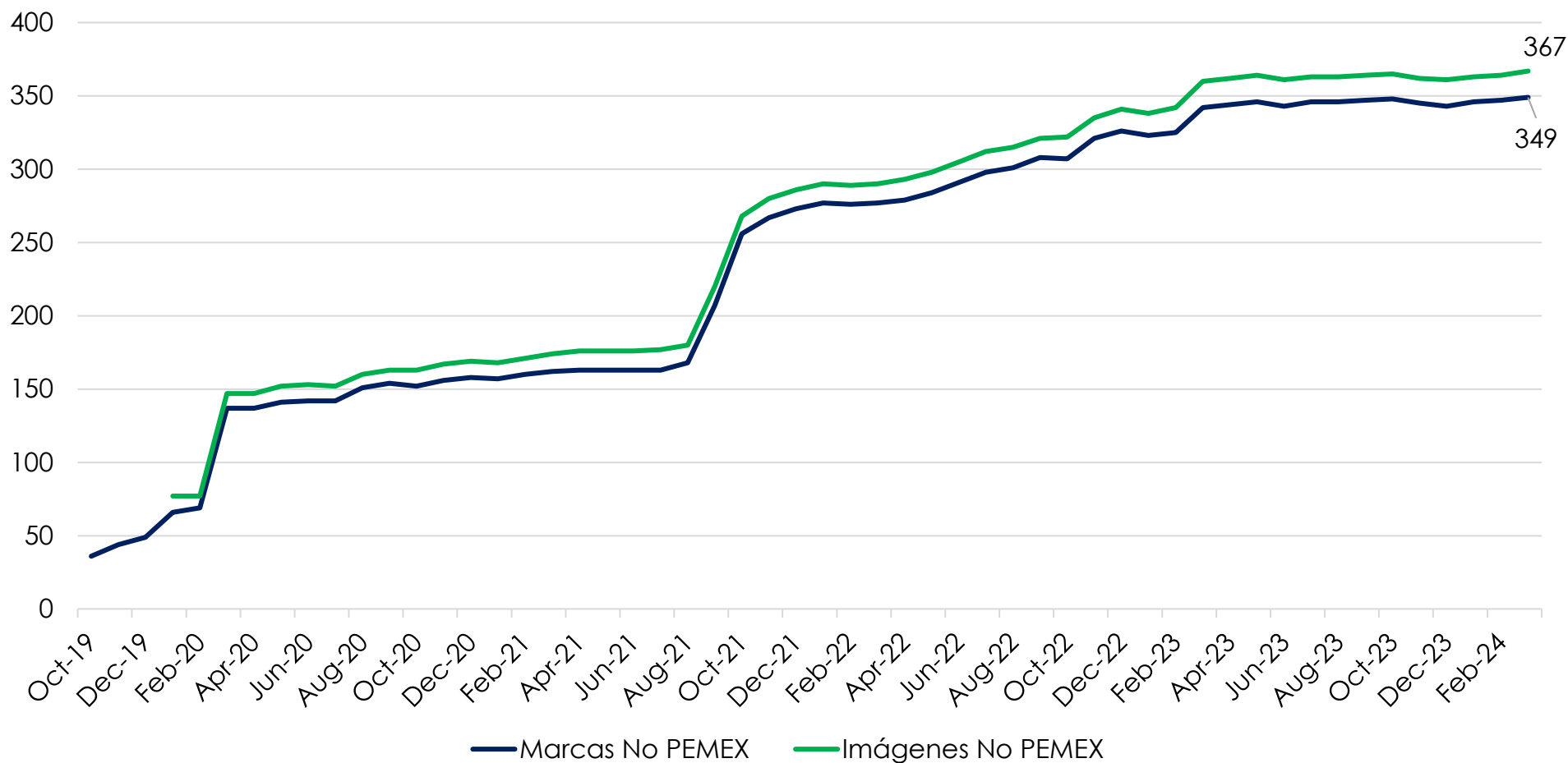
Evolución de GIEs en México



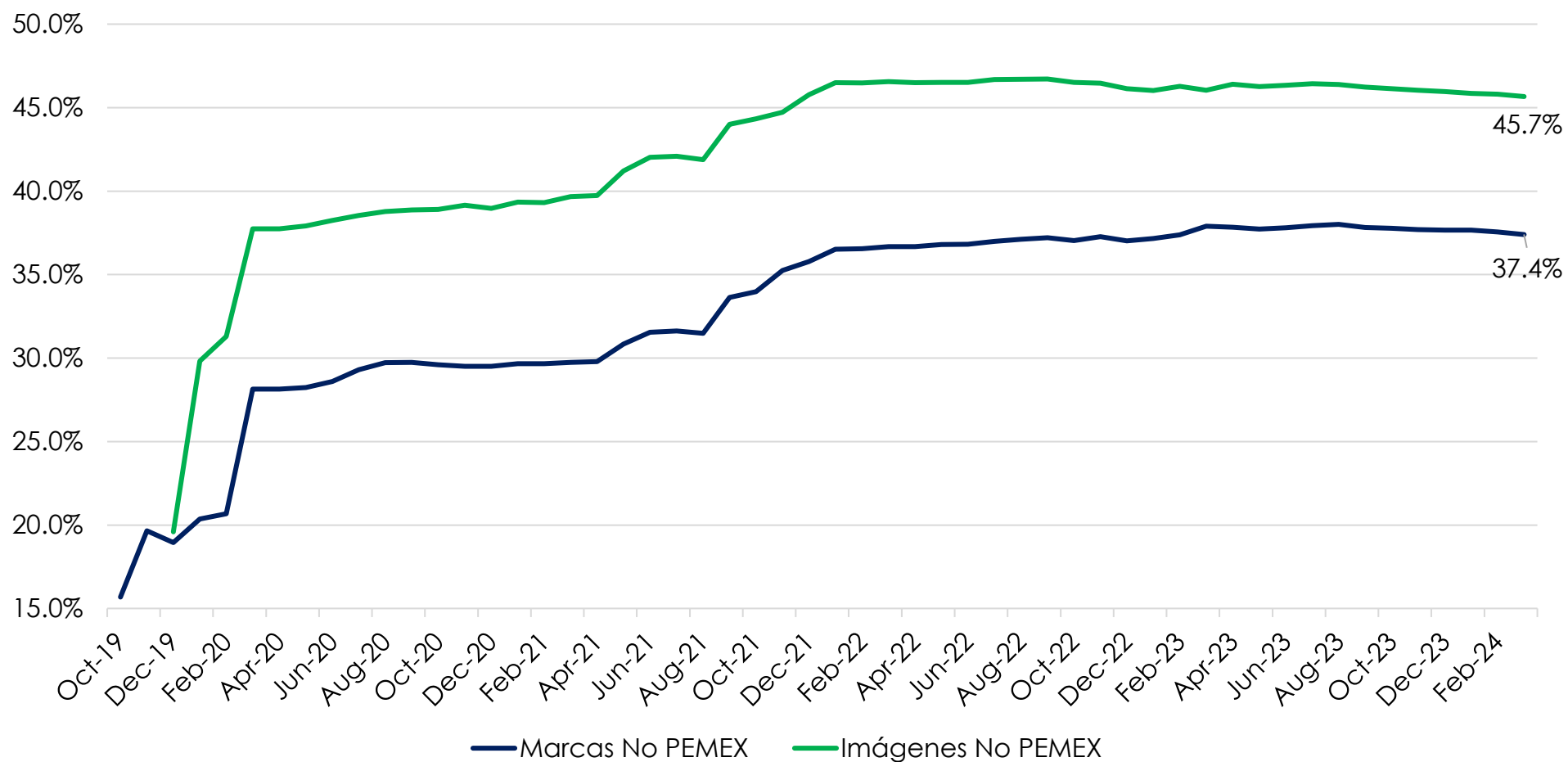
Marcas e imágenes



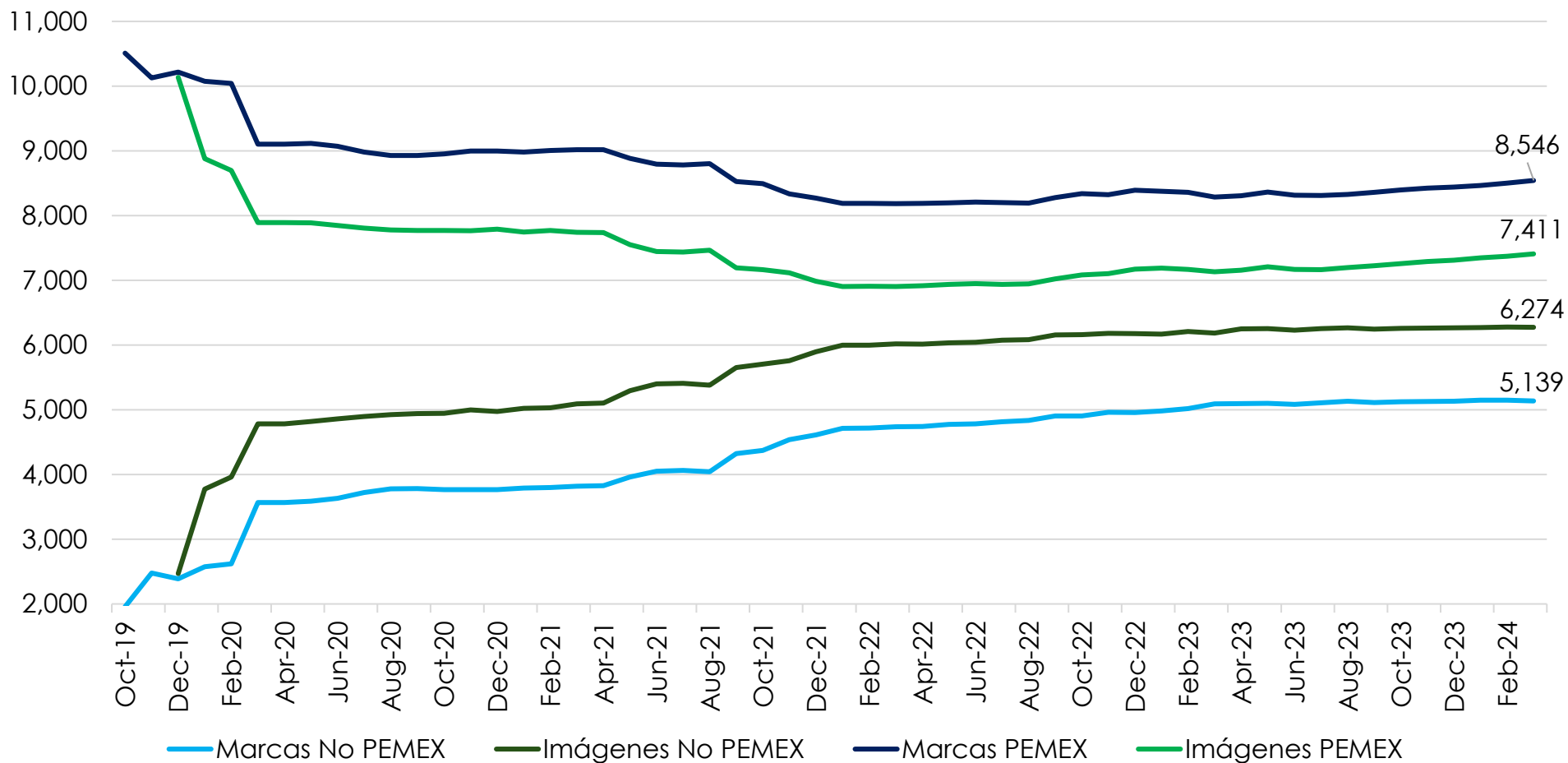
Evolución de marcas e imágenes



Evolución de marcas e imágenes

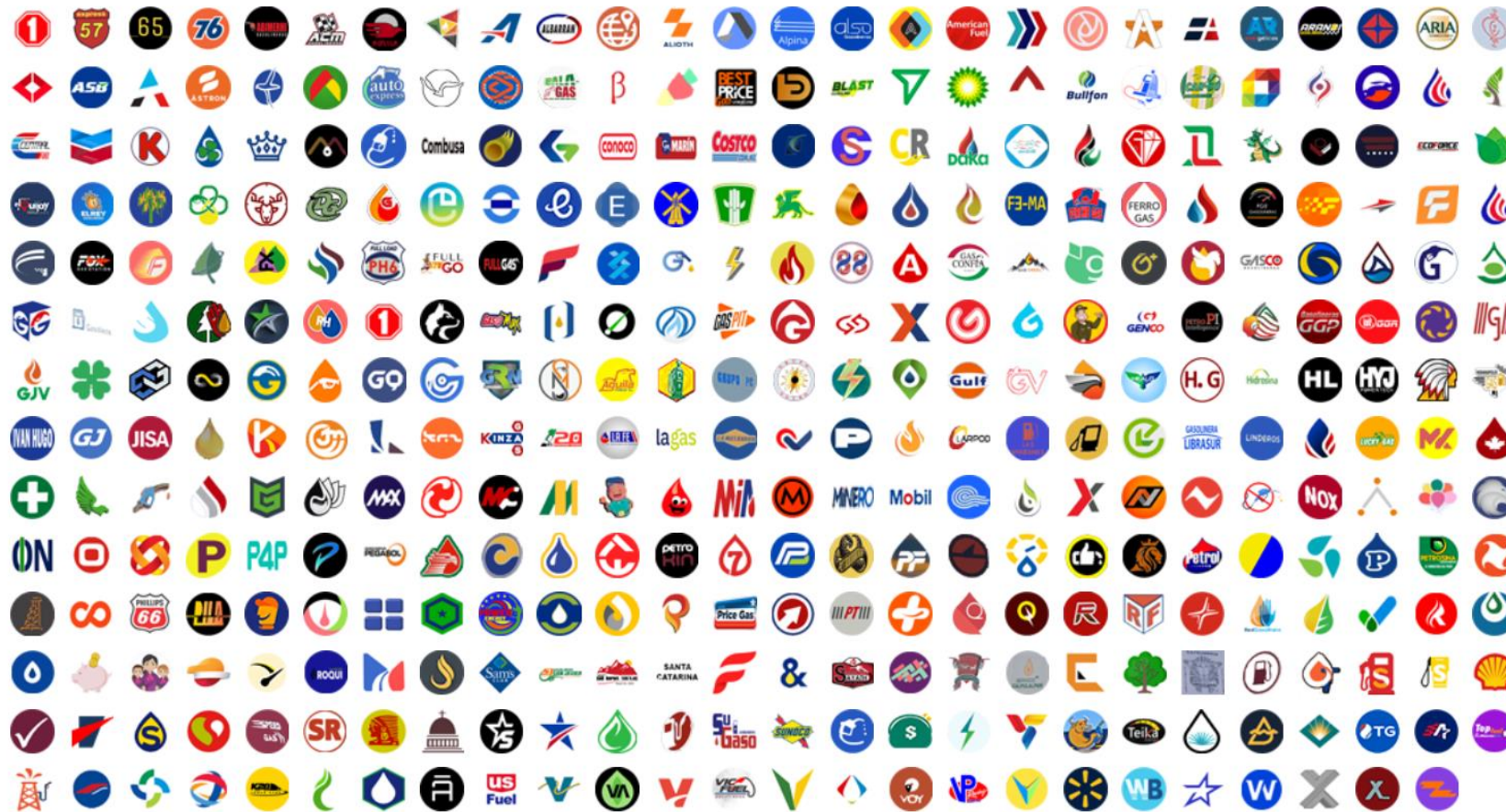


Evolución de marcas e imágenes



Marcas e imágenes

Imágenes comerciales



Otros temas



Problemas en precios CRE

1.- Se han identificado **desfases de más de 3 horas respecto a los precios reportados individualmente** contra los precios en el portal del buscador de la CRE, que está en el hipervínculo:

<https://www.cre.gob.mx//ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html>

2.- Se han observado que los **precios reportados de manera masiva no se actualizan correctamente** en los precios del buscador.

3.- El archivo XML disponible en la plataforma de **Datos Abiertos ya no se actualiza cada 24 horas**. Dicho archivo está en el hipervínculo:

<https://datos.gob.mx/busca/dataset/estaciones-de-servicio-gasolineras-y-precios-finales-de-gasolina-y-diesel>

4.- El archivo XML de **Datos Abiertos** contiene algunos días variables "none" y en otros no. Es decir, **algunos días dicha información está incorrecta**.

Problemas en precios CRE

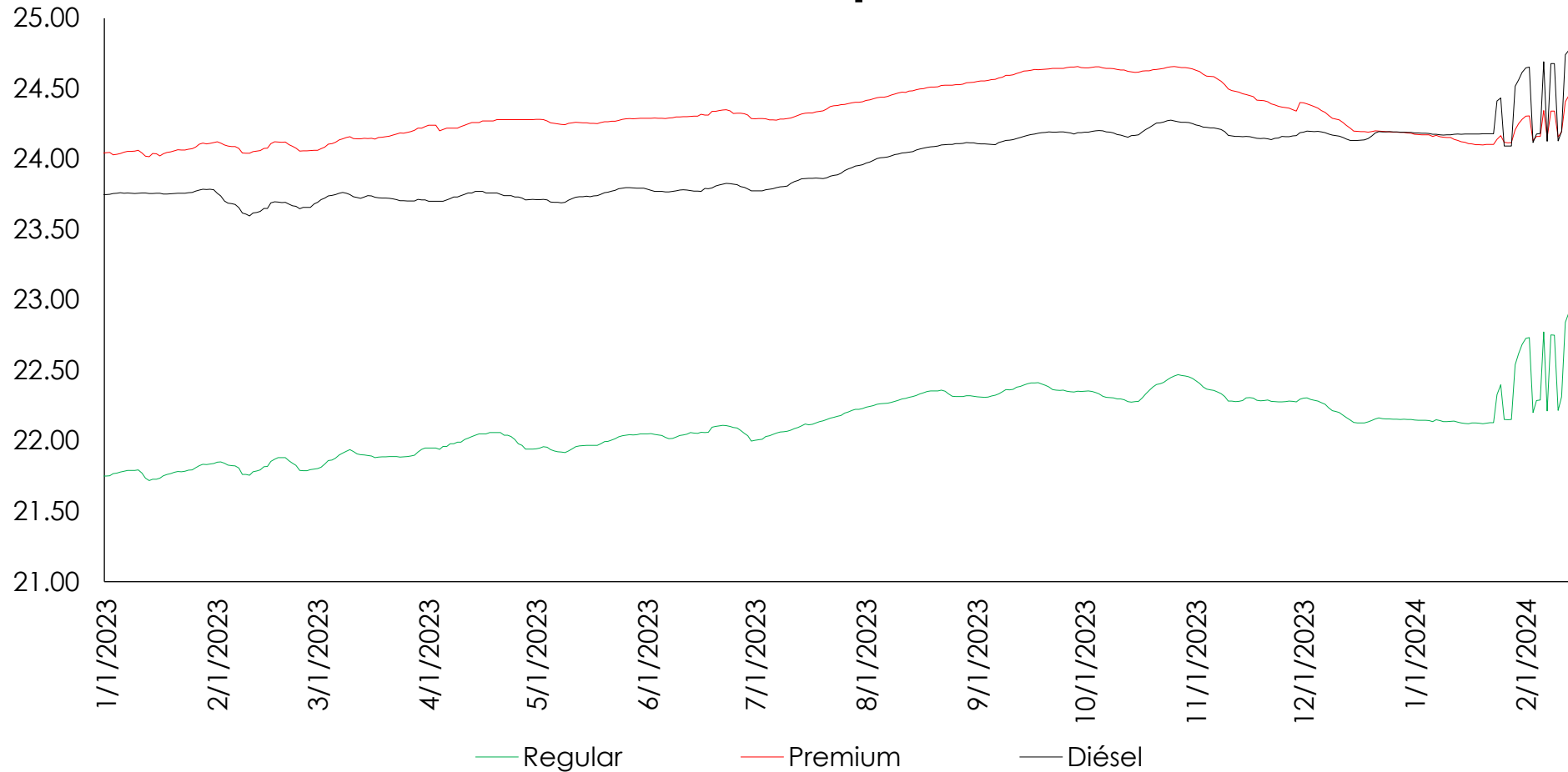
5.- Los precios CRE no están reflejando adecuadamente el mercado:

- 1) Se crean **mensajes erróneos sobre el comportamiento del empresariado**, cuando éste no está realizando ningún ajuste.
- 2) Se **afectan las estrategias empresariales** de los grupos gasolineros, disminuye sus utilidades y aumenta sus costos.
- 3) Se **distorsionan los análisis de empresas, fondos de inversión, bancos**, entre otros, que utilizan los precios reportados por la CRE para estimar la inflación.
- 4) Se **altera el análisis** por parte del gobierno en cuestión de **inflación y protección al consumidor**, así como las estrategias fiscales de contención de precios.
- 5) Se genera **confusión al consumidor**.

Problemas en precios CRE

- 6) Se crean **situaciones de conflicto entre el consumidor y los despachadores** al momento de comprar combustible en las estaciones de servicio.
- 7) Se pueden provocar **situaciones de corrupción**.

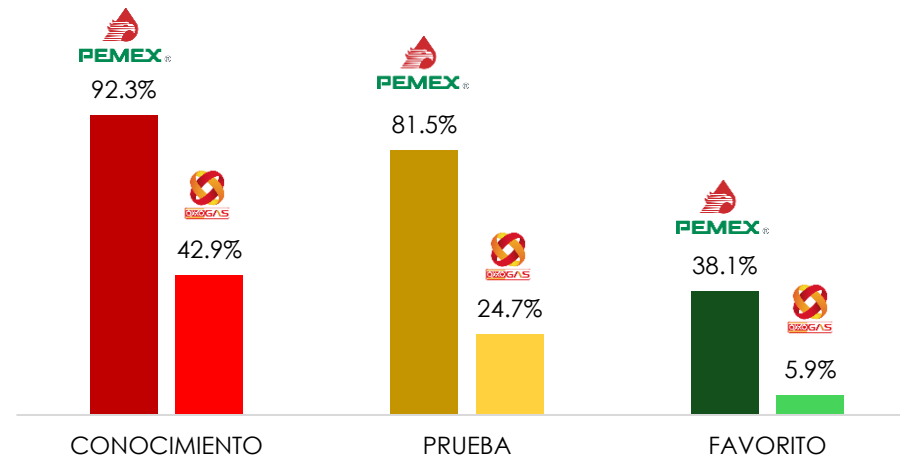
Problemas en precios CRE



Estudio de hábitos del consumidor

1.- **59.5 % de los usuarios** mencionan **PEMEX** de forma espontánea al preguntarles por una marca de gasolinera en México.

2.- **PEMEX tiene el mayor conocimiento de marca (92.3%)**, sin embargo, sólo 81.5% la ha probado. Es importante resaltar que **sólo 38.1% la menciona como su marca favorita**.



Estudio de hábitos del consumidor

Por su parte, **OXXO GAS tiene un conocimiento de 42.9%, mientras que su prueba alcanza 24.7% y sólo 5.9% la prefiere.** Cuenta con una menor tasa de conversión de usuarios favoritos ya que sólo 24% que los han probado los prefieren, mientras que dicha tasa para PEMEX es de 46%.

3.-  es la marca con **mayor lealtad** en el sector gasolinero: obtuvo el mayor **NPS de 84.3%**.

Para obtener el NPS de una empresa, se utilizan preguntas para conocer a los PROMOTORES, PASIVOS y DETRACTORES. Una vez identificados estos, a los promotores, se les resta los detractores y se obtiene el resultado NPS.

Conocer el NPS de la competencia permite generar estrategias con base en sus debilidades y nuestras fortalezas.

Estudio de hábitos del consumidor

4.- La **aplicación** de **PROFECO** es la que cuenta con una **mayor adopción** por parte de los usuarios como aplicación para comprar precios entre las estaciones de gasolina.



LITROS X LITRO
15.3%

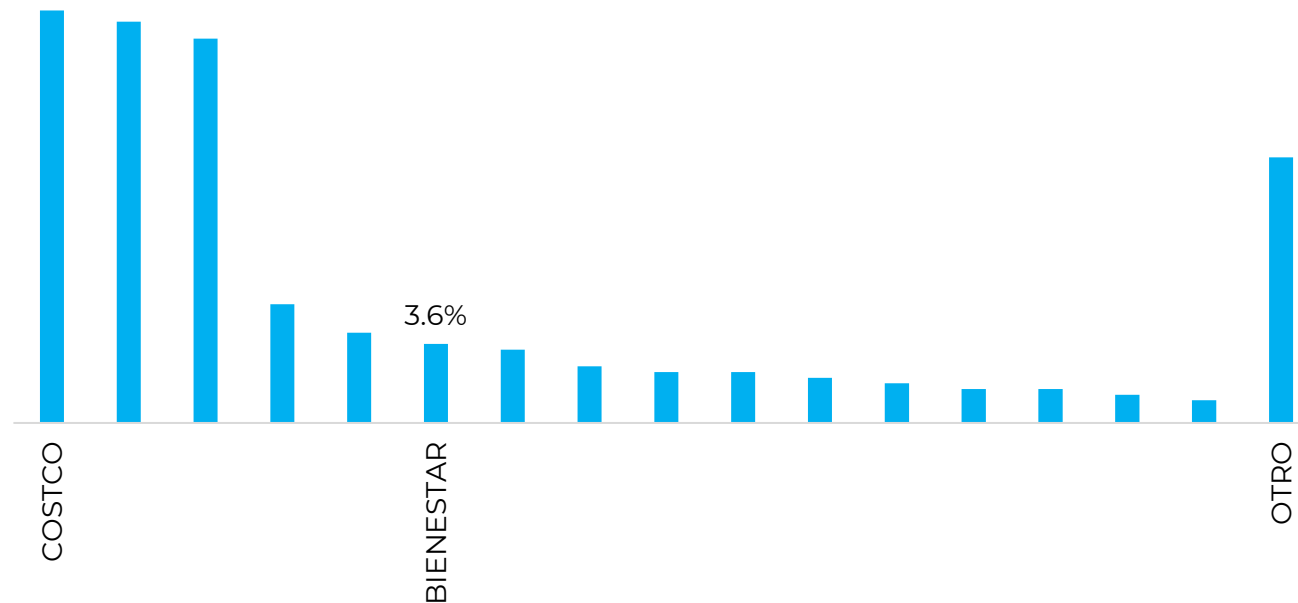
5.- Más del **15% de los usuarios desea que una nueva marca llegue a su ciudad.**

El gobierno federal y PEMEX han logrado que la **marca “Bienestar” se posicione en las preferencias de los usuarios.**

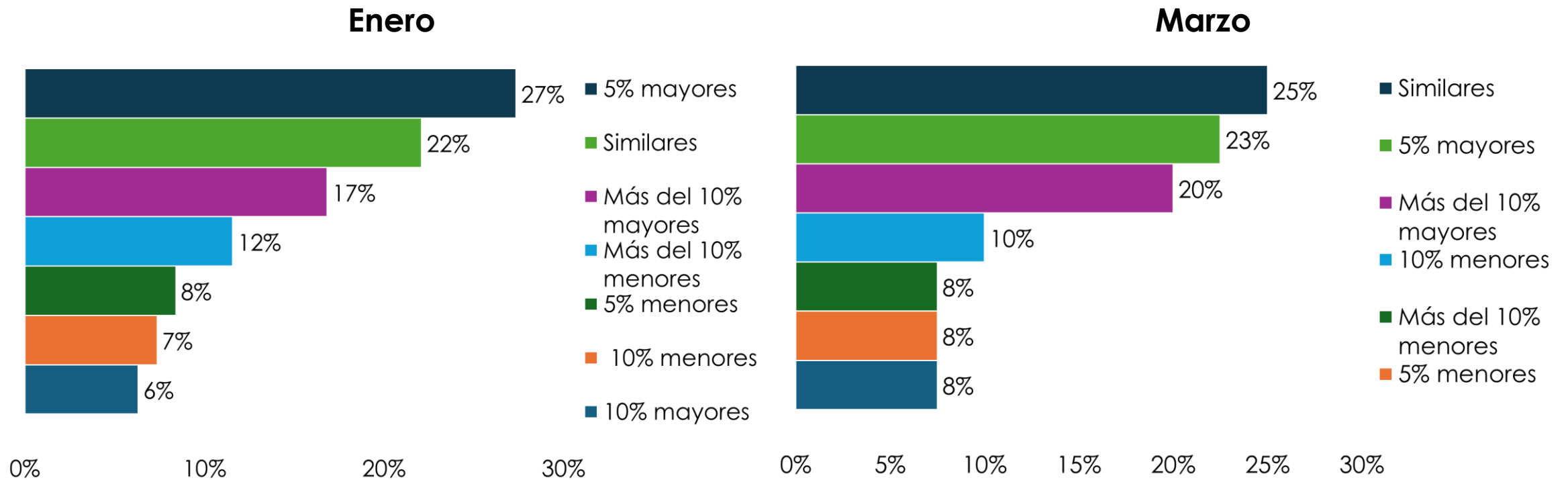
Estudio de hábitos del consumidor



COSTCO es la **marca** de gasolina que los usuarios **buscan en mayor medida** **llegue** a su ciudad: 18.9% de los usuarios.



Perspectivas de ventas Expectativa para el 2024 respecto al 2023



Perspectivas de ventas

1.- En **enero**, el **76%** de los encuestados indicó que la **adulteración, contrabando fiscal y huachicol** en su zona de operación es **mayor**. En **febrero**, el **62%** y en **marzo**, el **82%**.

2.- Los encuestados han indicado:

- i) La presencia de **precios muy bajos** que no están acorde con la dinámica de los mercados y el costo del combustible;
- ii) Venta de **producto de menor calidad** a la establecida;
- iii) **Robo al consumidor** como estrategia para dar mejores precios;
- iv) **Utilidades a la baja** por competencia desleal;
- v) Presencia de **importación irregular** vía transporte por ruedas;
- vi) **Mezclas con etanol** fuera de especificación, y
- vii) **Estaciones de servicio y autoconsumos sin permiso**, además de **puntos ilegales de venta**.

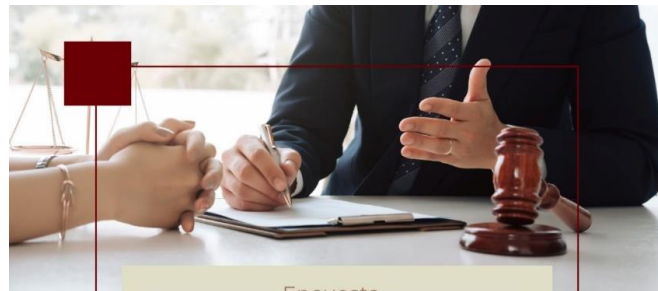
Expectativas y tendencias

- 1.- **Volatilidad en precios**, sujeta a sucesos geopolíticos.
- 2.- **Más de 500 autorizaciones de permisos** a lo largo del 2024.
- 3.- **Mayor recuperación de franquicias de PEMEX.**
- 4.- **Menor dinamismo en imágenes** comerciales – acuerdo de la CRE en consulta pública que restringirá aproximadamente al 20% de la estaciones.
- 5.- Las **ventas** del 2024 **sean mayores** que el año 2023.
- 6.- Persistencia del **contrabando** fiscal y **adulteración.**
- 7.- Fomento al **enfoque a servicios**: espacios de coworking, paraderos, tiendas de conveniencia, restaurantes, lavados de autos, lavados de mascotas, entre otros.

Expectativas y tendencias

- 8.- Fomento al **auto-servicio con modelos tropicalizados** a México: cajeros de efectivo, pago con datos biométricos, pago con tag personalizado, pago con celular y pagos *contactless*.
- 9.- Empuje al desarrollo y **uso de aplicaciones y esquemas de lealtad**. Mayor uso de tecnología para los esquemas.
- 10.- Integración de **tecnología multimedia en dispensarios**.
- 11.- Uso de **pantallas en estaciones y en tableros** de precios.
- 12.- Uso de **inteligencia artificial** : análisis del flujo de clientes, esquemas de lealtad y herramienta para la operación y el mantenimiento.
- 13.- Nuevo interés en **estaciones multimodales**.

Encuesta "Debido Control de la Organización (DCO) y la prevención delictiva"



Encuesta

EL DEBIDO CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN Y LA PREVENCIÓN DELICTIVA

Ayúdanos a conocer si el sector gasolinero está informado sobre el Debido Control de la Organización y de las posibles consecuencias penales aplicables a las empresas, derivado de la Reforma Penal del 2014.

ENCUESTA



Los invitamos a participar en nuestra encuesta "**Debido Control de la Organización (DCO) y la prevención delictiva**" dirigida a *socios, directores generales y ejecutivos* del sector gasolinero. Participen en:

<https://forms.gle/NNbHcWk8TyQohoKq6>

El **DCO** es una herramienta que permite disminuir las acciones penales a las cuales se pueden enfrentar las empresas y que, además la **CRE ha empezado a solicitar y está considerando en los próximos requisitos para la emisión de permisos.**

Los **resultados serán difundidos gratuitamente** con la ayuda de la **ONEXPO** y la **AMPES.**



CONTÁCTANOS

Correos electrónicos

amontufarhelu@petrointelligence.com
contacto@petrointelligence.com

Redes sociales

Twitter: PTRIntelligence / HeluJimenez
Facebook: PETROIntelligence

Sitio web

<https://petrointelligence.com/>

