

**PETRO** **PI**  
Intelligence®

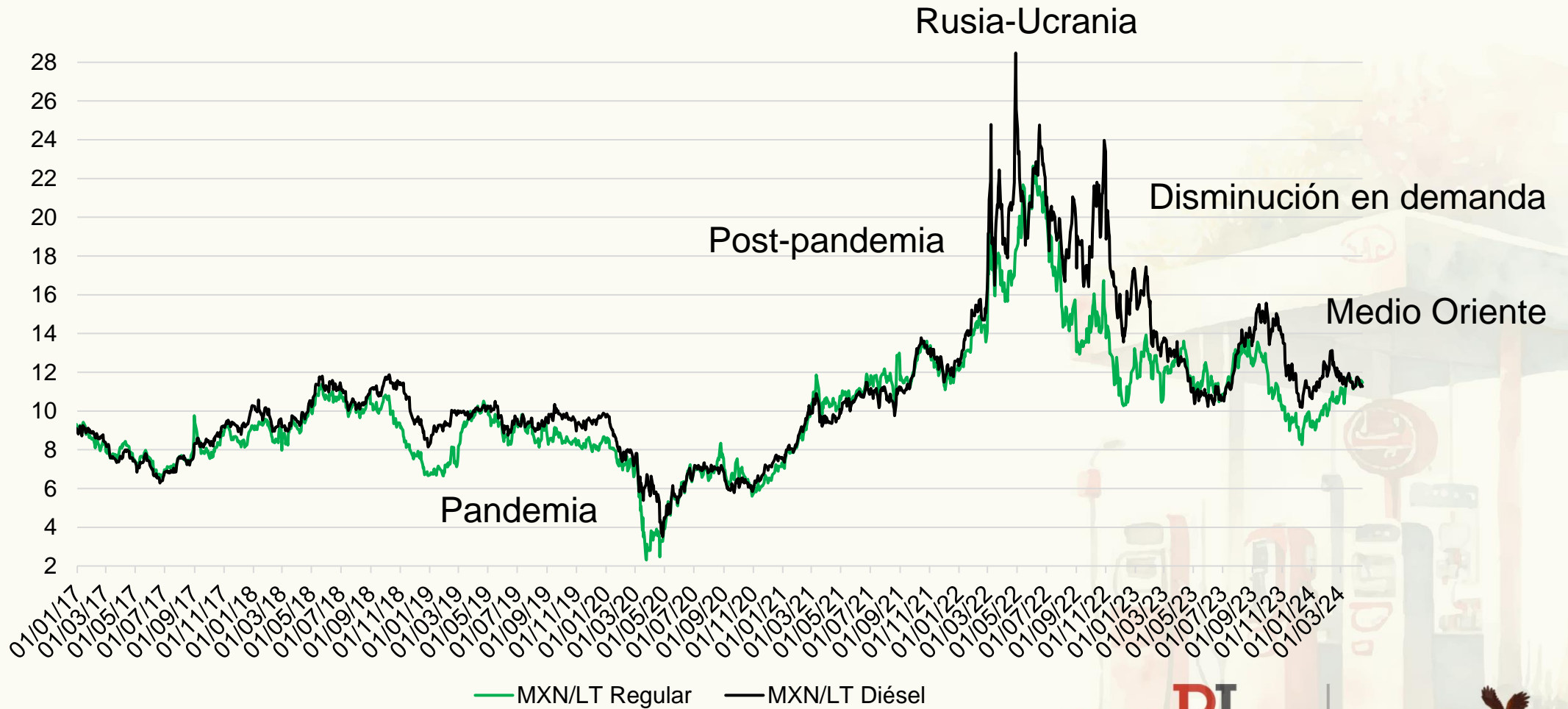


# ¿CÓMO ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS EN EL SECTOR GASOLINERO

Mtro. Alejandro Montufar Helu - CEO PETROIntelligence | 25 de abril, 2024

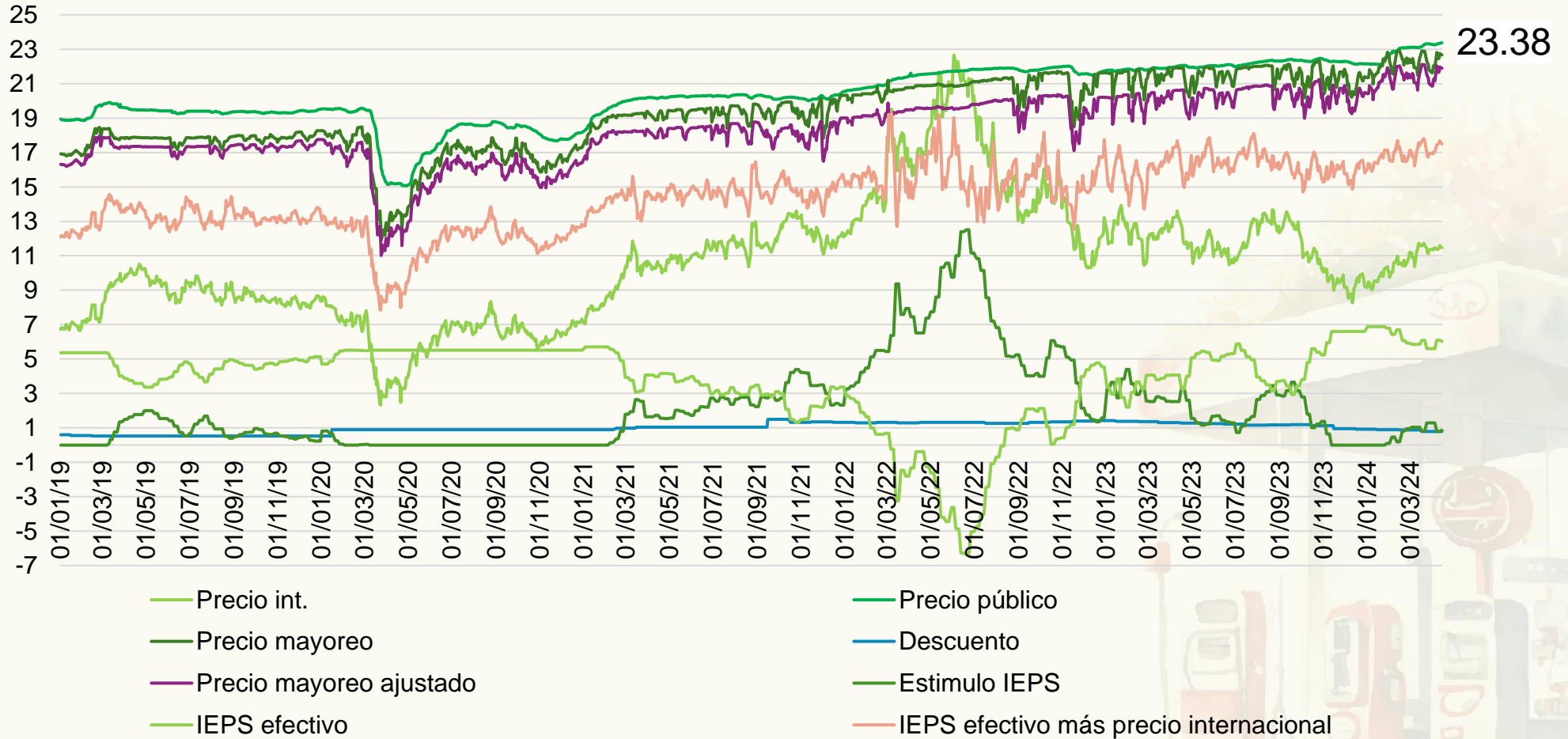


# Contexto nacional e internacional



# Gasolina regular

CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO

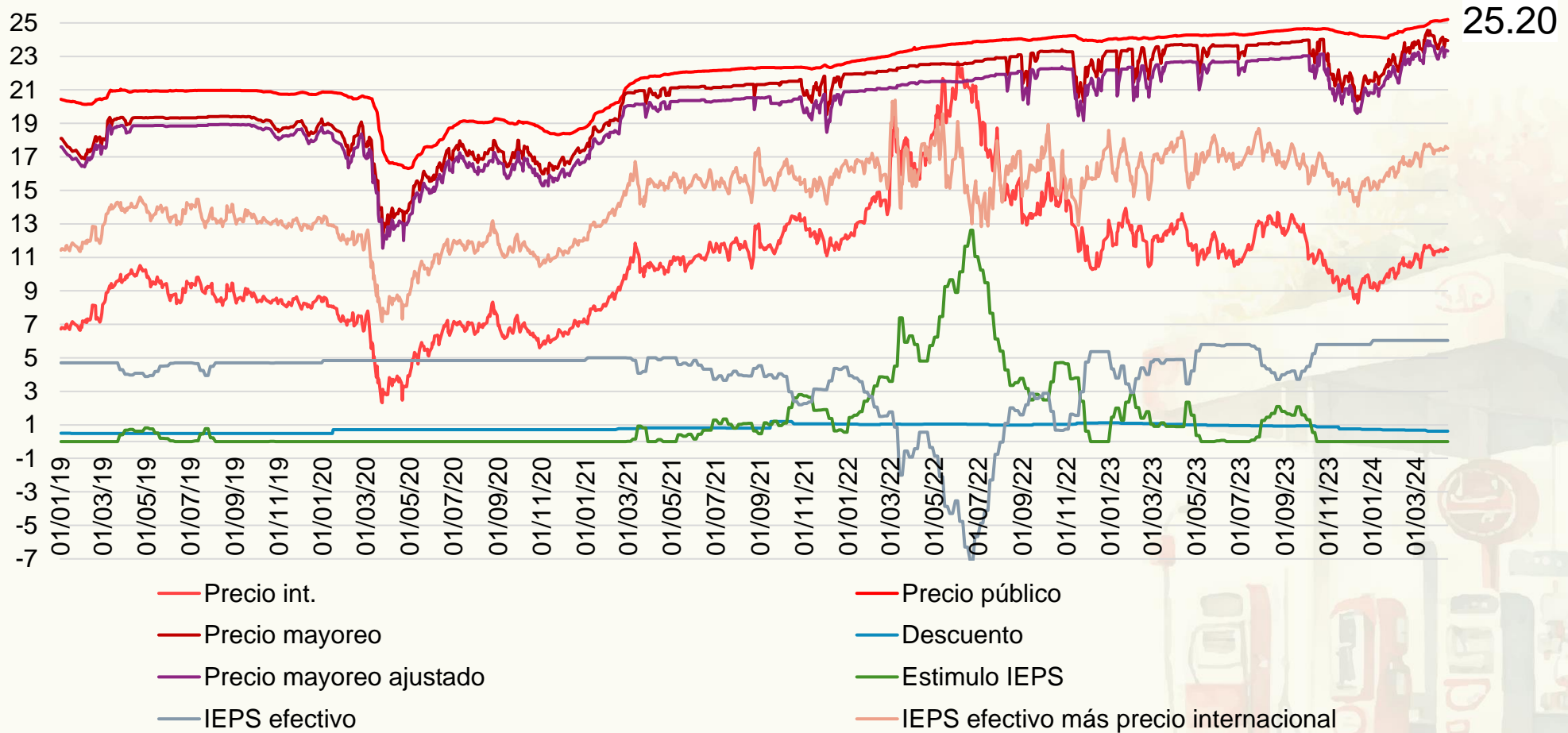


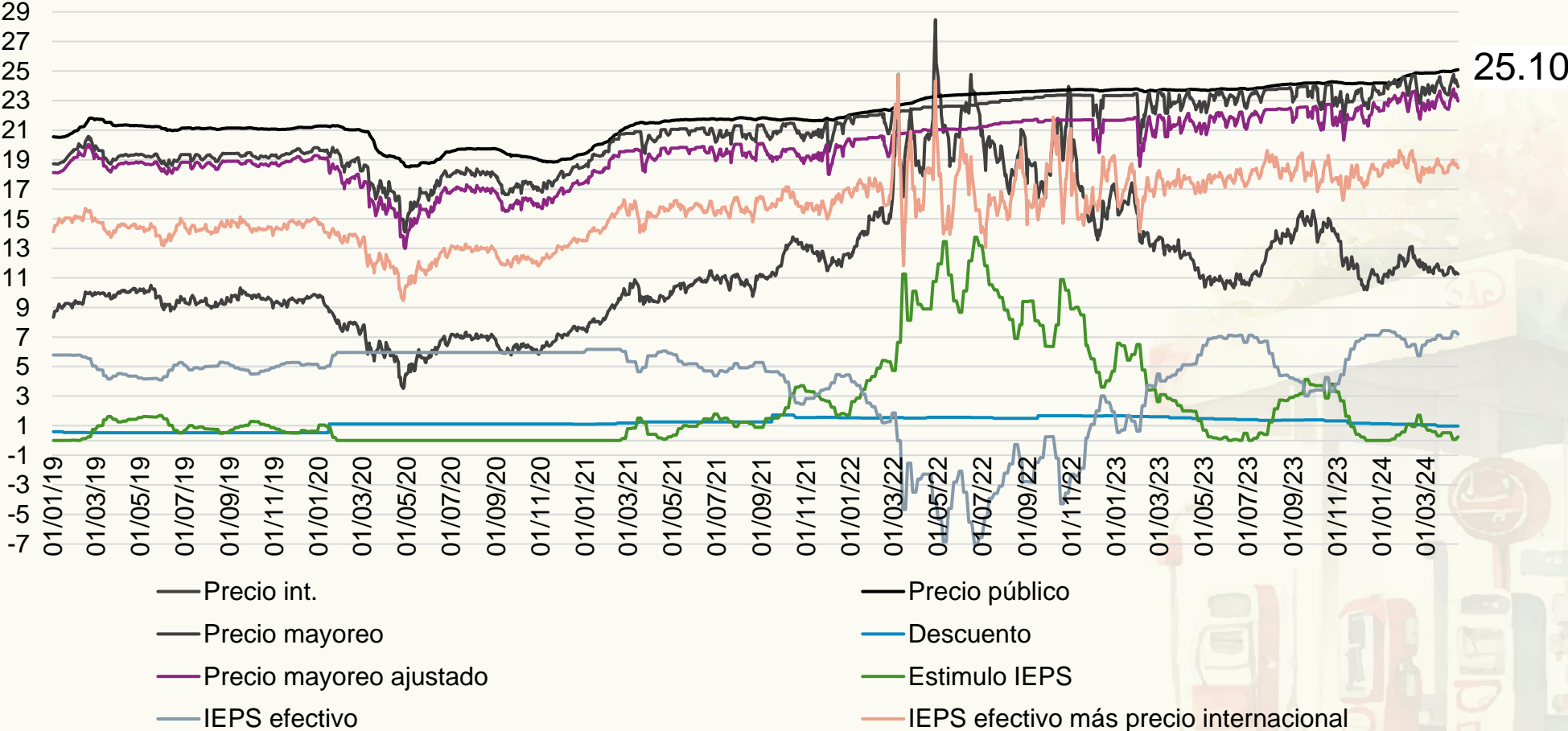
Precio internacional de referencia de USGC. Referencia de EIA de los EUA. Precio público al 15 de abril del 2024.



# Gasolina premium

CÓMO ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS EN EL SECTOR GASOLINERO





# Precios promedio a nivel estatal

**CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO**

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



# Emisión de permisos

CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	1 trimestre
2017	11	17	36	27	11	51	23	52	34	31	22	36	351	64
2018	17	25	76	20	59	26	15	27	38	45	31	37	416	118
2019	43	0	0	0	19	104	0	0	102	0	94	45	407	43
2020	61	8	12	0	32	0	0	0	6	6	50	0	175	81
2021	4	32	32	7	4	0	0	1	0	19	7	8	114	68
2022	21	6	16	8	41	22	19	17	150	65	67	79	511	43
2023	17	20	11	34	63	55	27	47	51	44	40	32	441	48
2024	44	31	35											110



Promedio del 1 de enero al 19 de abril del 2024.



# Emisión de permisos por marca

**CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO**

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
<b>Total</b>	<b>511</b>	<b>441</b>	<b>75</b>	<b>1,028</b>



No se consideran los 35 permisos emitidos en marzo del 2024, debido a que todavía no están disponibles las resoluciones correspondientes.

# Cambios de marca

CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO

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
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>33</b>	<b>105</b>

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

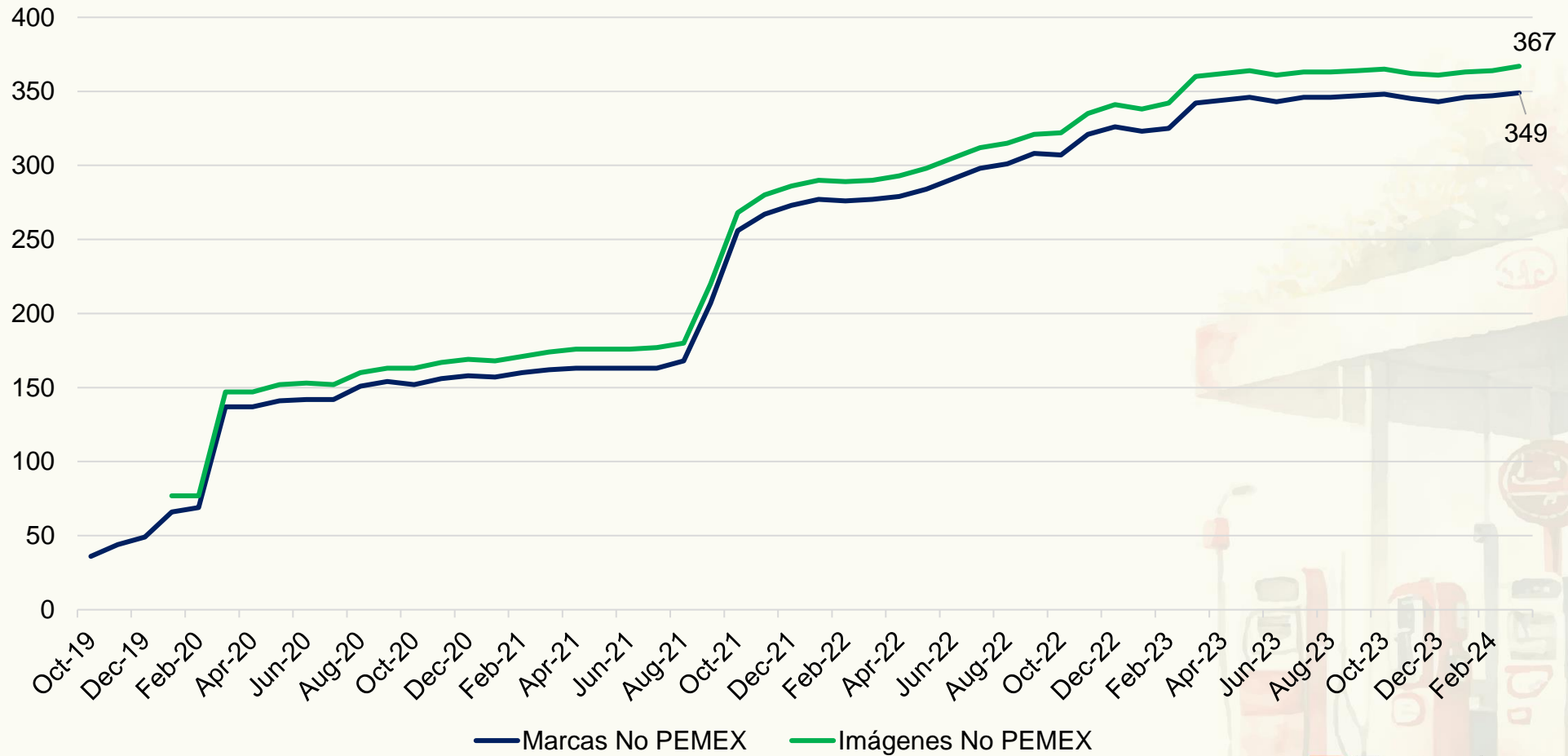
PETRO PI  
Intelligence®

Energías  
valores  
ABC  
desde 1976

Cambios a partir de implementar autorizaciones de marca a partir de resoluciones por parte del Órgano de Gobierno de la CRE.

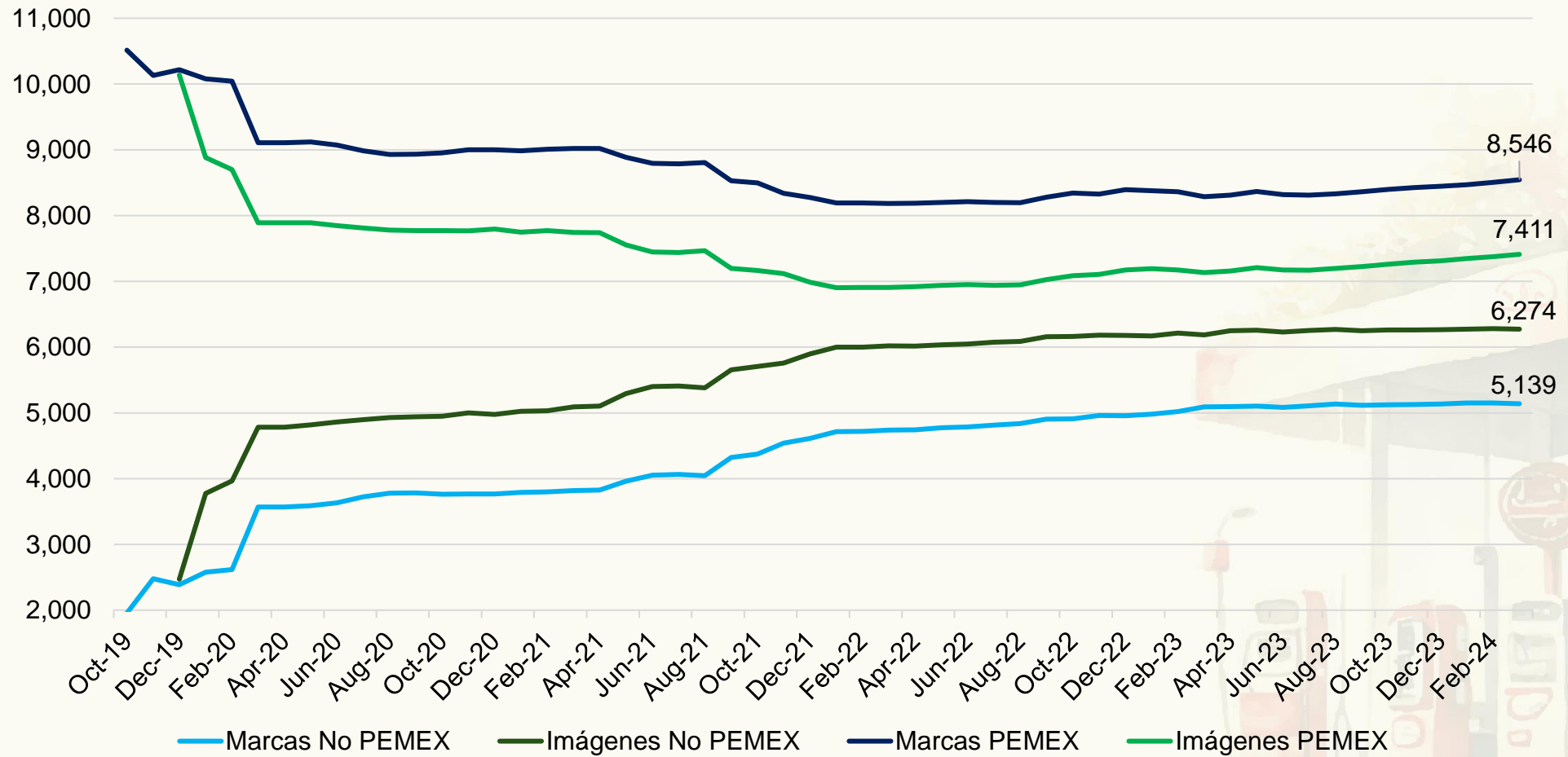
# Evolución de marcas e imágenes

CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO

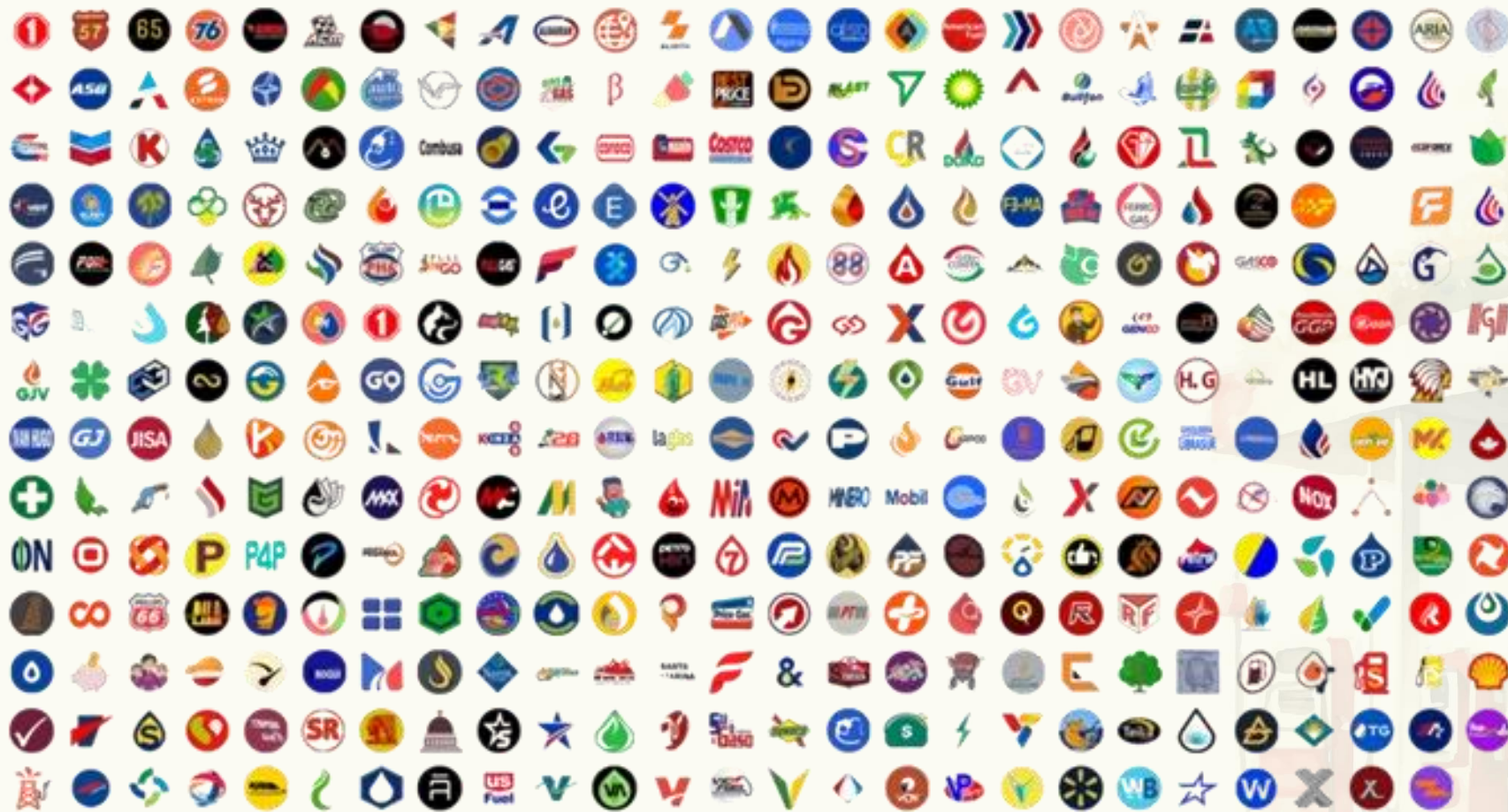


# Evolución de marcas e imágenes

CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO



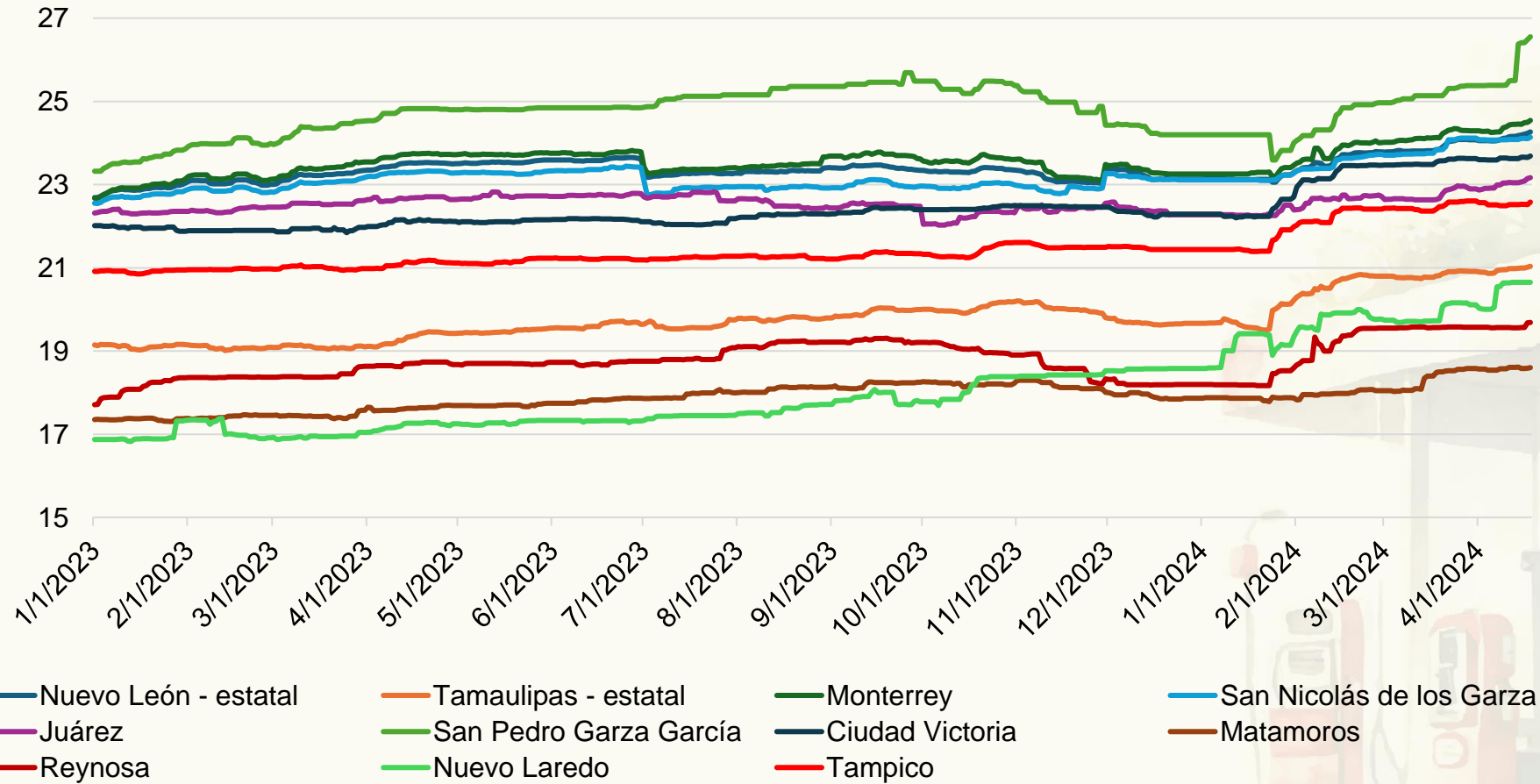




# Precios en Nuevo León

# Gasolina regular

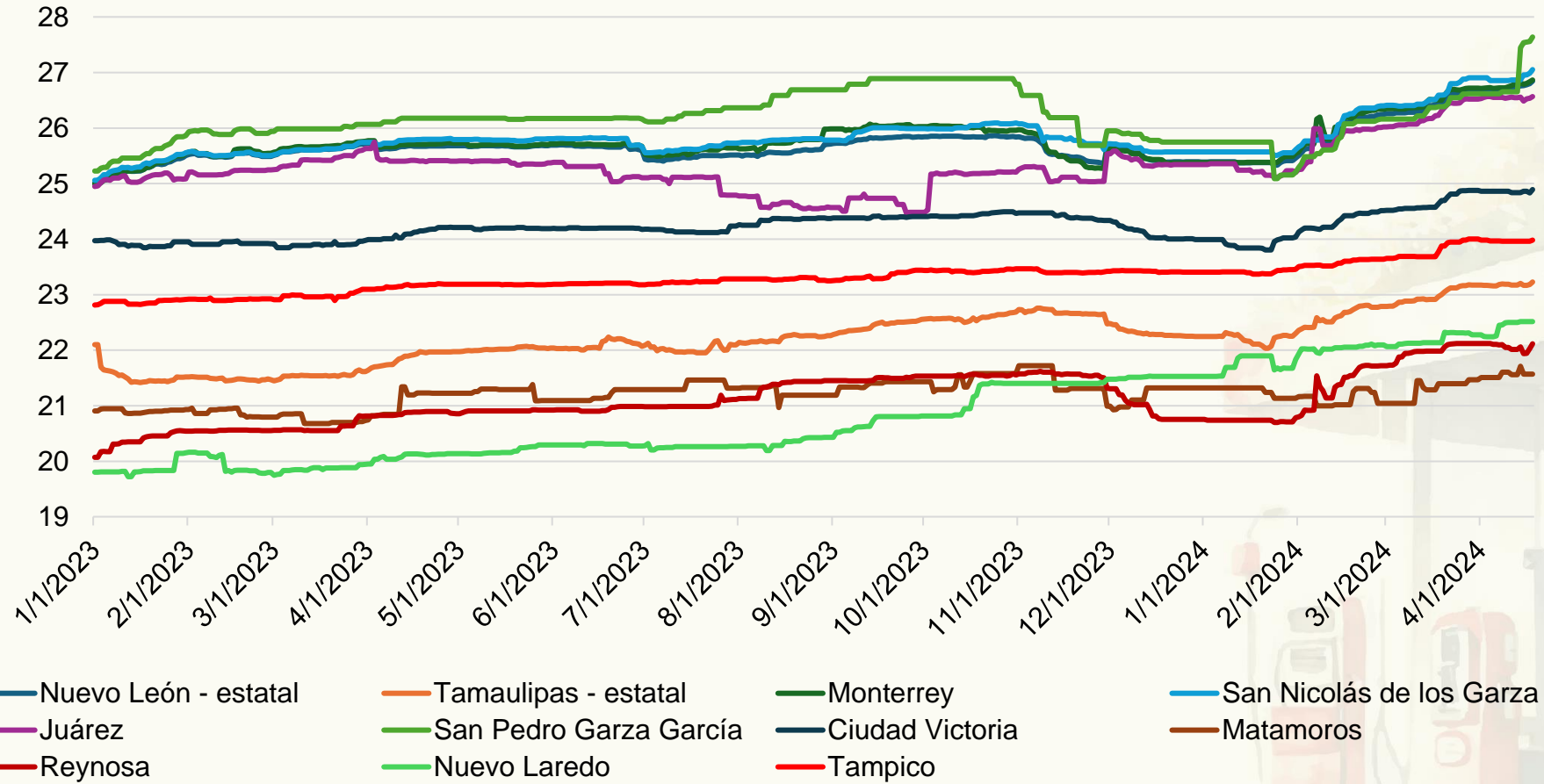
CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO



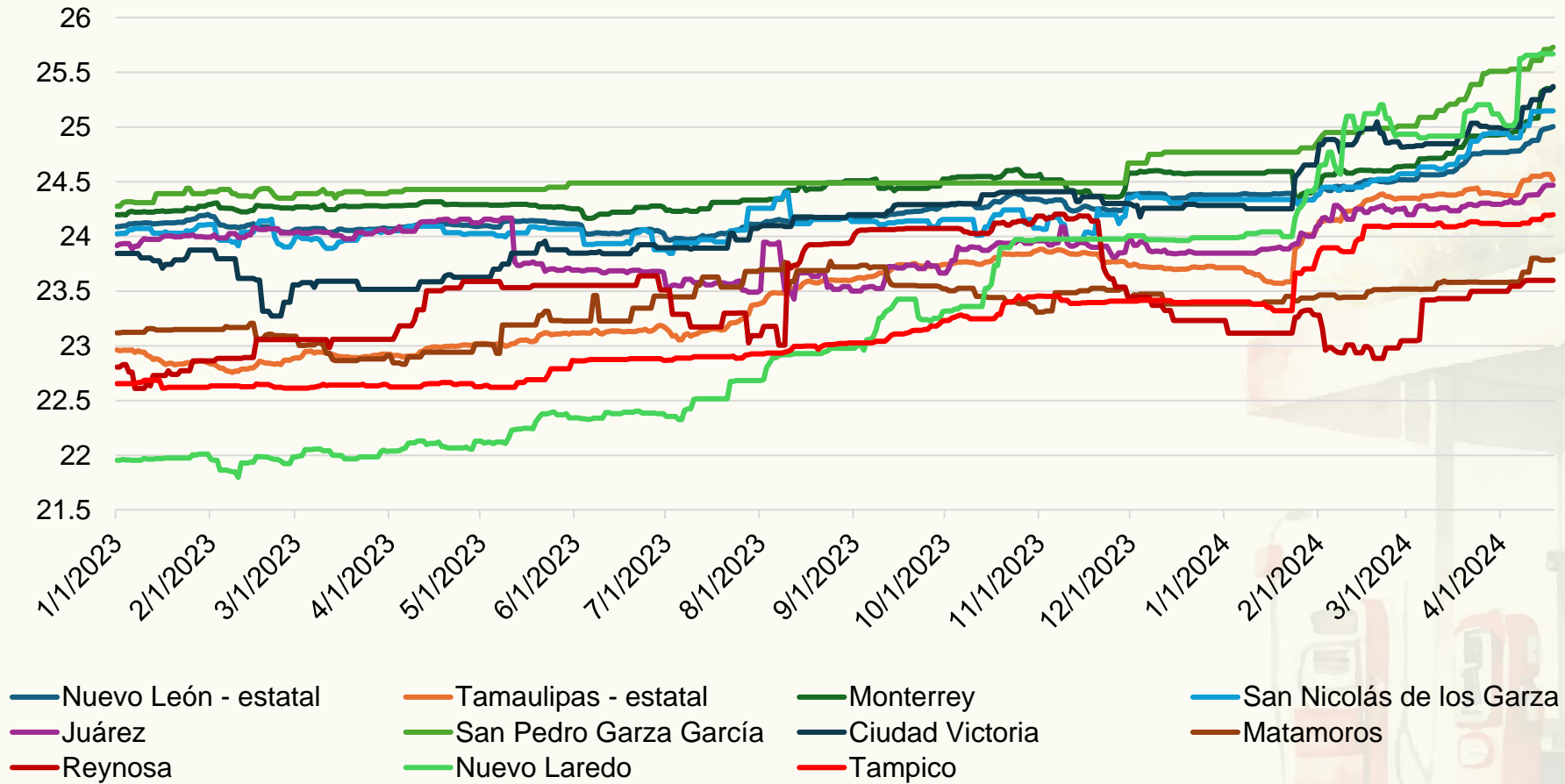
Precios del 1 de enero del 2023 al 18 de abril del 2024.

# Gasolina premium

CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO







# Precios promedio

CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO

Combustible	NL	Tmps	Monterrey	San Nicolás	Juárez	San Pedro	Cd. Victoria	Matamoros	Reynosa	Nuevo Laredo	Tampico
Regular	23.37	19.78	23.55	23.17	22.54	24.75	22.40	17.90	18.78	18.06	21.43
Premium	25.70	22.21	25.77	25.84	25.32	26.18	24.23	21.20	21.12	20.83	23.31
Diésel	24.25	23.50	24.44	24.21	23.93	24.15	24.15	23.36	23.42	23.22	23.16



Precios del 1 de enero del 2023 al 18 de abril del 2024.

# Permisos y GIEs en Nuevo León

1.- A la fecha, existen **743 permisos vigentes** en el estado de Nuevo León. Monterrey es el municipio con mayor número de estaciones de servicio:

Municipio	Permisos
Monterrey	194
Guadalupe	83
Apodaca	78
San Nicolás de los Garza	64
Gral. Escobedo	42
Juárez	40
Santa Catarina	35
García	30
Cadereyta Jiménez	24
Santiago	17
Allende	15
San Pedro Garza García	13
Montemorelos	11
Sabinas Hidalgo	11
Linares	10



2.- El año 2022 destaca como el mejor año en número de permisos aprobados en el estado de Nuevo León.

Asimismo, se han revocado 10 y terminado anticipadamente 6 permisos.

Año	Permisos aprobados
2015	642
2016	18
2017	7
2018	8
2019	11
2020	6
2021	9
2022	<b>34</b>
2023	20
2024	7
	<hr/>
	<b>762</b>

3.- Se han autorizado 6 cambios de marca por parte de la CRE en Nuevo León del 2022 a la fecha:

- El 20 de diciembre del 2022: dos cambios a PEMEX.
- El 30 de noviembre del 2023: Top price.
- El 14 de diciembre del 2023: Mobil y Valero.
- El 30 de enero del 2024: PEMEX.

Los 20 grupos empresariales más grandes concentran 557 permisos. Existen 117 grupos independientes, es decir, aquellos que sólo cuentan con una sola estación.

GIE	Permisos
Oxxo Gas	228
Petro Seven	127
Independientes	117
Auto	36
Orsan	27
Petro-FE	24
Petrum	16
TG Combustibles	11
Corporativo Burgos	10
Servicios Chimabel	9

GIE	Permisos
Petrofigue's	8
Petro Fuels	8
Ballesteros	8
Savsagas	7
Energéticos Mega	7
Flipsa	6
Yligas	6
Servicio Plaza Jardin	5
Gazpro	5
Energas	5
Reynaldo Cantu Gonzalez	4

# Marcas e imágenes en Nuevo León

1.- Existen **350 marcas de combustible** a nivel nacional. En el caso de Nuevo León, se han identificado **24 marcas**:

Marca	Permisos	Marca	Permisos	Marca	Permisos
Pemex	578	American Fuel	5	Cofsa Gas	1
Mobil	42	Walmart	3	Gas 1986	1
BP	20	Petrolike	2	Rinde Gas	1
Power Fuel	19	Fullgas	2	Gas One	1
Fullok	19	Arco	2	Milenium	1
Valero	10	K Petrom	2	Phillips 66	1
Goodprice	7	TG Combustibles	1	Exeroil	1
Gulf	6	Price Gas	1	Más Gasolineras	1



1.- Existen **368 imágenes comerciales** a nivel nacional. En el caso de Nuevo León, se han identificado **27 imágenes**:

Marca	Permisos	Marca	Permisos	Marca	Permisos
<b>Oxxo Gas</b>	<b>231</b>	Gulf	6	Rinde Gas	1
Pemex	224	American Fuel	5	Price Gas	1
<b>Petro Seven</b>	<b>120</b>	<b>Soriana</b>	<b>3</b>	Gas One	1
Mobil	42	Walmart	3	Gas 1986	1
BP	20	Arco	2	Phillips 66	1
Fullok	19	K Petrom	2	Exeroil	1
Power Fuel	19	Fullgas	2	Cofsa Gas	1
Valero	10	Petrolike	2	Más Gasolineras	1
Goodprice	7	TG Combustibles	1	Milenium	1

# Volúmenes de venta en Nuevo León

# Volúmenes estatales

**CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO**

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

CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO

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



# Volúmenes promedio por municipio

**CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO**

Municipio	Regular	Premium	Diésel	Total	ES
Allende	2.04	0.51	1.30	3.86	15
Apodaca	3.36	0.68	0.79	4.83	78
Cadereyta Jiménez	1.65	0.30	0.76	2.71	24
China	1.89	0.43	0.99	3.31	3
Ciénega de Flores	0.99	0.16	0.39	1.54	7
Doctor Arroyo	2.18	0.29	0.52	2.98	5
Galeana	2.71	0.59	4.17	7.47	8
García	1.90	0.25	0.72	2.88	30
General Bravo	1.36	0.16	0.43	1.95	4
General Escobedo	3.24	0.58	1.27	5.09	42
General Zuazua	6.29	0.98	4.92	12.19	5
Guadalupe	2.59	0.56	0.30	3.45	83
Juárez	2.26	0.25	0.47	2.99	40
Linares	3.38	0.49	0.70	4.57	10
Montemorelos	2.78	0.49	0.77	4.04	11
Monterrey	2.90	1.02	0.19	4.11	194
Otros	1.63	0.18	0.64	2.45	35
Pesquería	1.38	0.17	0.58	2.13	9
Sabinas Hidalgo	1.79	0.24	0.65	2.68	11
San Nicolás de los Garza	2.69	0.76	0.72	4.17	64
San Pedro Garza García	3.57	3.63	0.22	7.42	13
Santa Catarina	3.21	0.67	1.04	4.93	35
Santiago	1.67	0.68	0.33	2.67	17

**PETRO PI**  
Intelligence®

Energías  
valores  
**ABC**  
desde 1976



# Otros temas

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**.

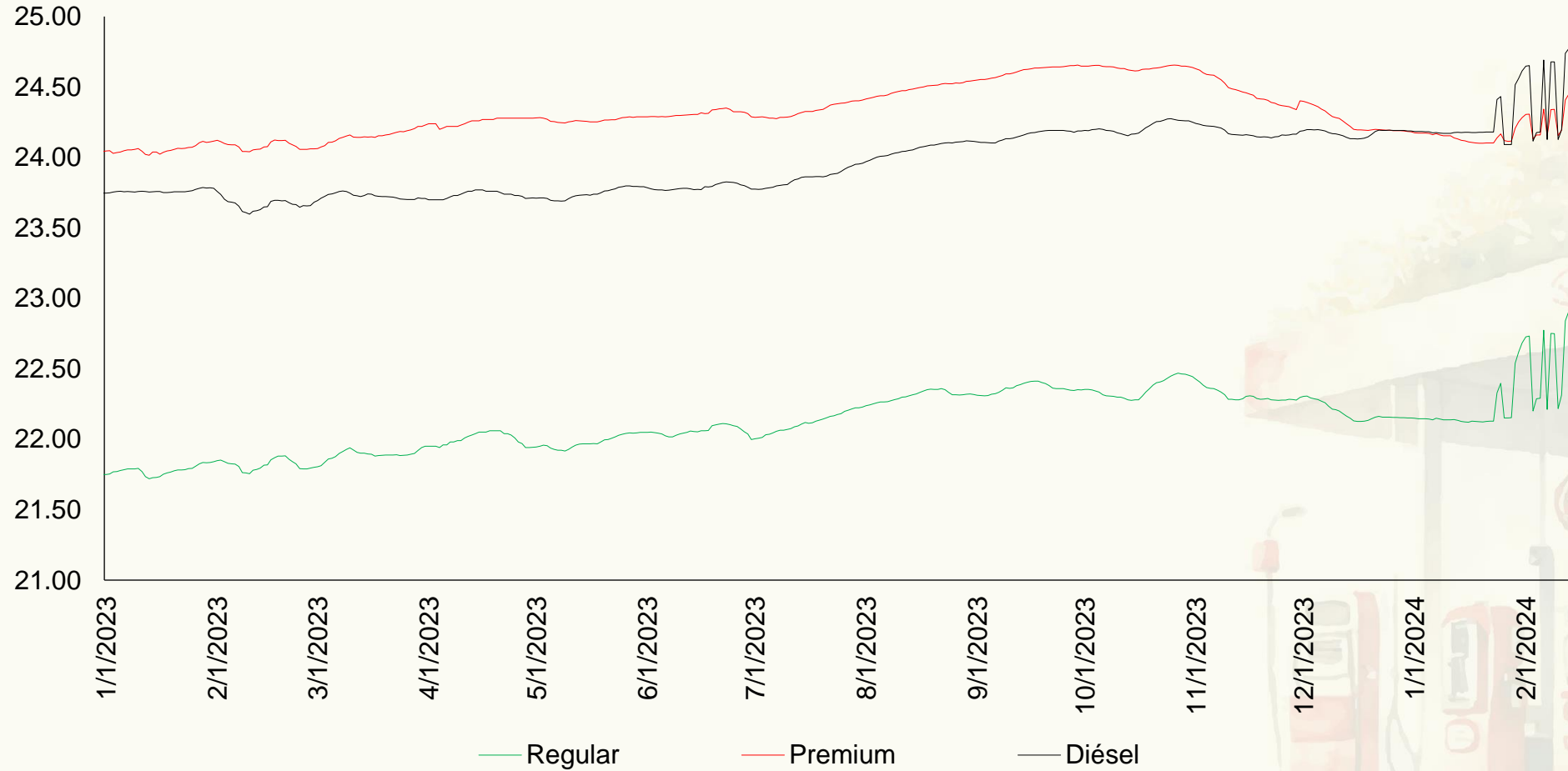
## 5.- Los precios CRE no están reflejando adecuadamente el mercado:

- 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**.

- 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**.

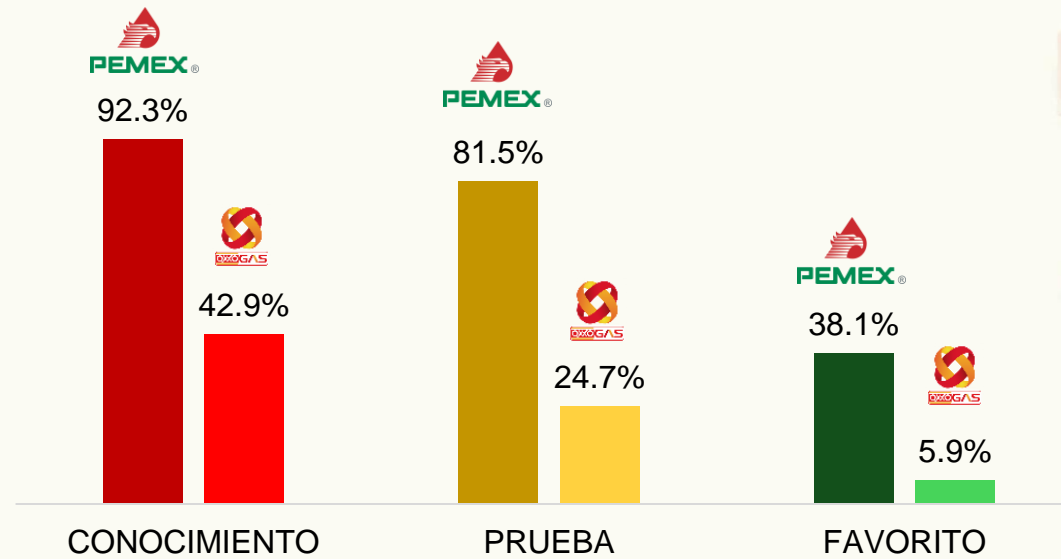
# Problemas en precios CRE

CÓMO ESTAMOS Y  
HACIA DÓNDE VAMOS  
EN EL SECTOR GASOLINERO





- 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**.



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.- **COSTCO WHOLESALE** 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.

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.

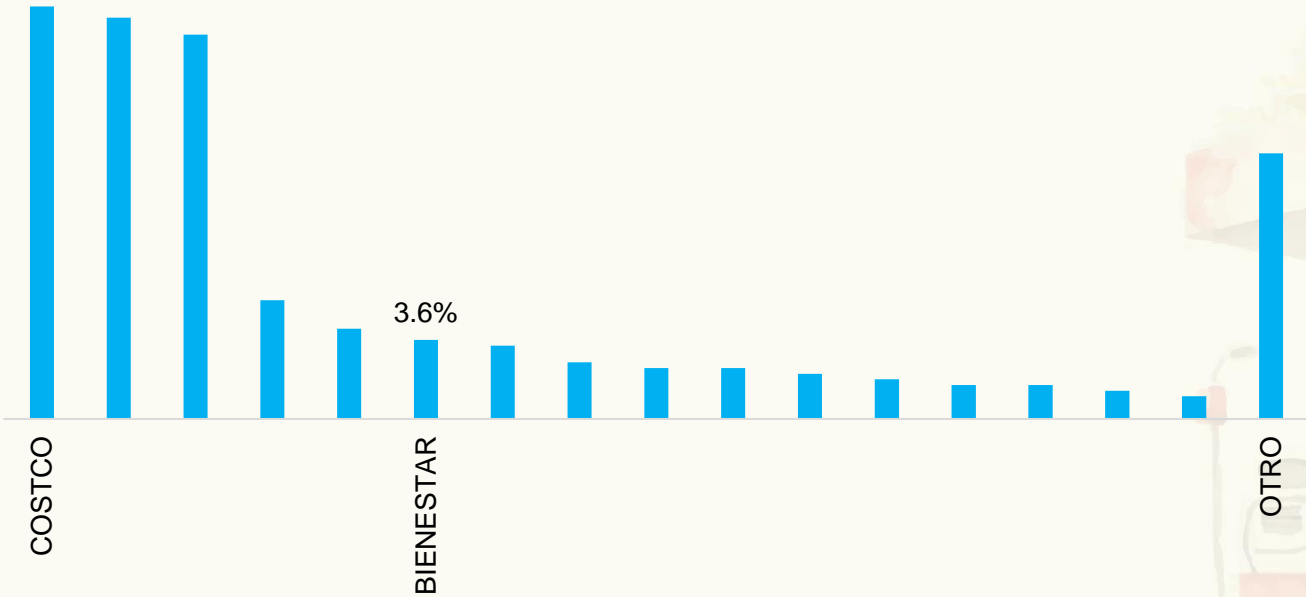


LITROS X LITRO  
**15.3%**

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

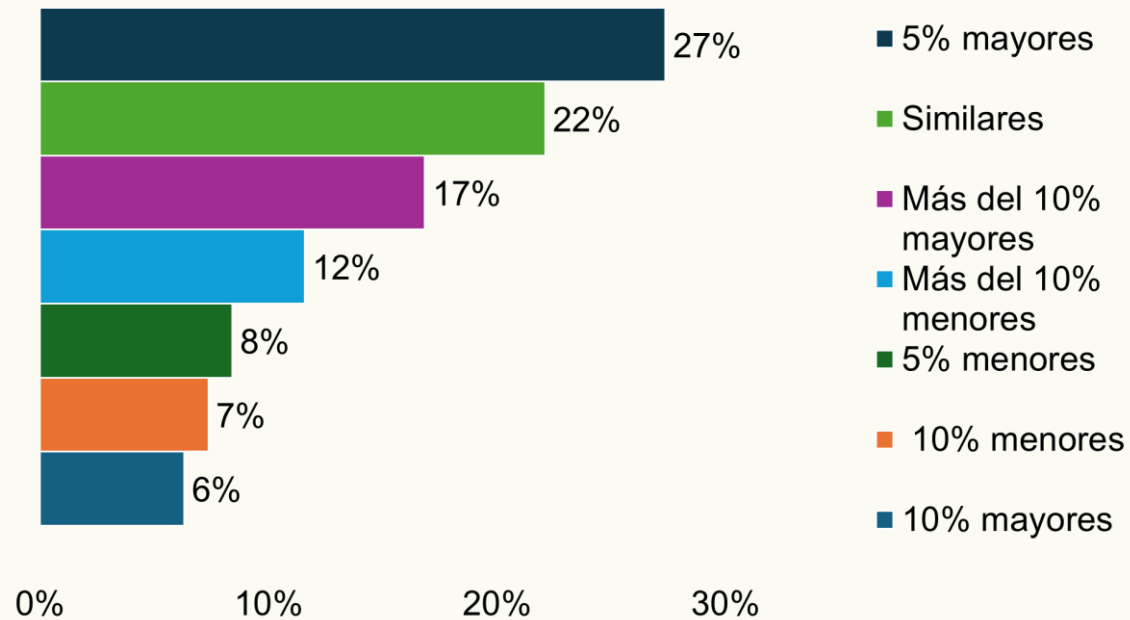
El gobierno federal y PEMEX han logrado que la **marca “Bienestar” se posicione en las preferencias de los usuarios.**

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

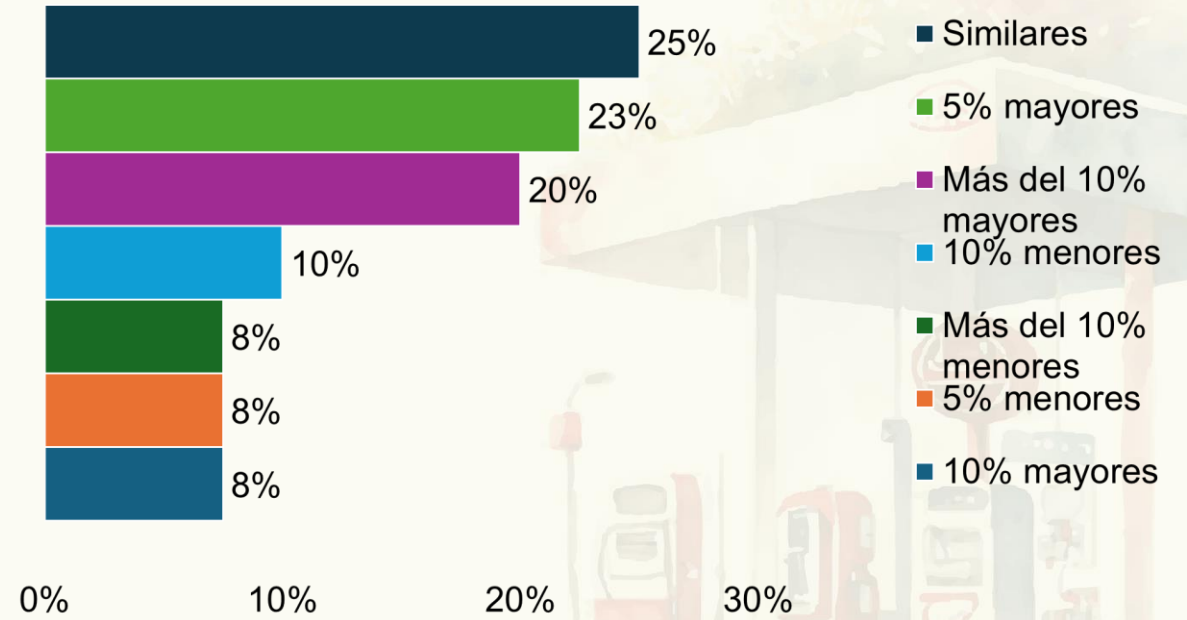


## Expectativa para el 2024 respecto al 2023

### Enero



### Marzo





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**.

- 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.

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

## 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** 

**PETRO PI** Intelligence  Los resultados serán difundidos por PETROIntelligence de manera gratuita, a través de un informe y por medio de webinars de la mano de ONEXPO y de la AMPES.

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/>

