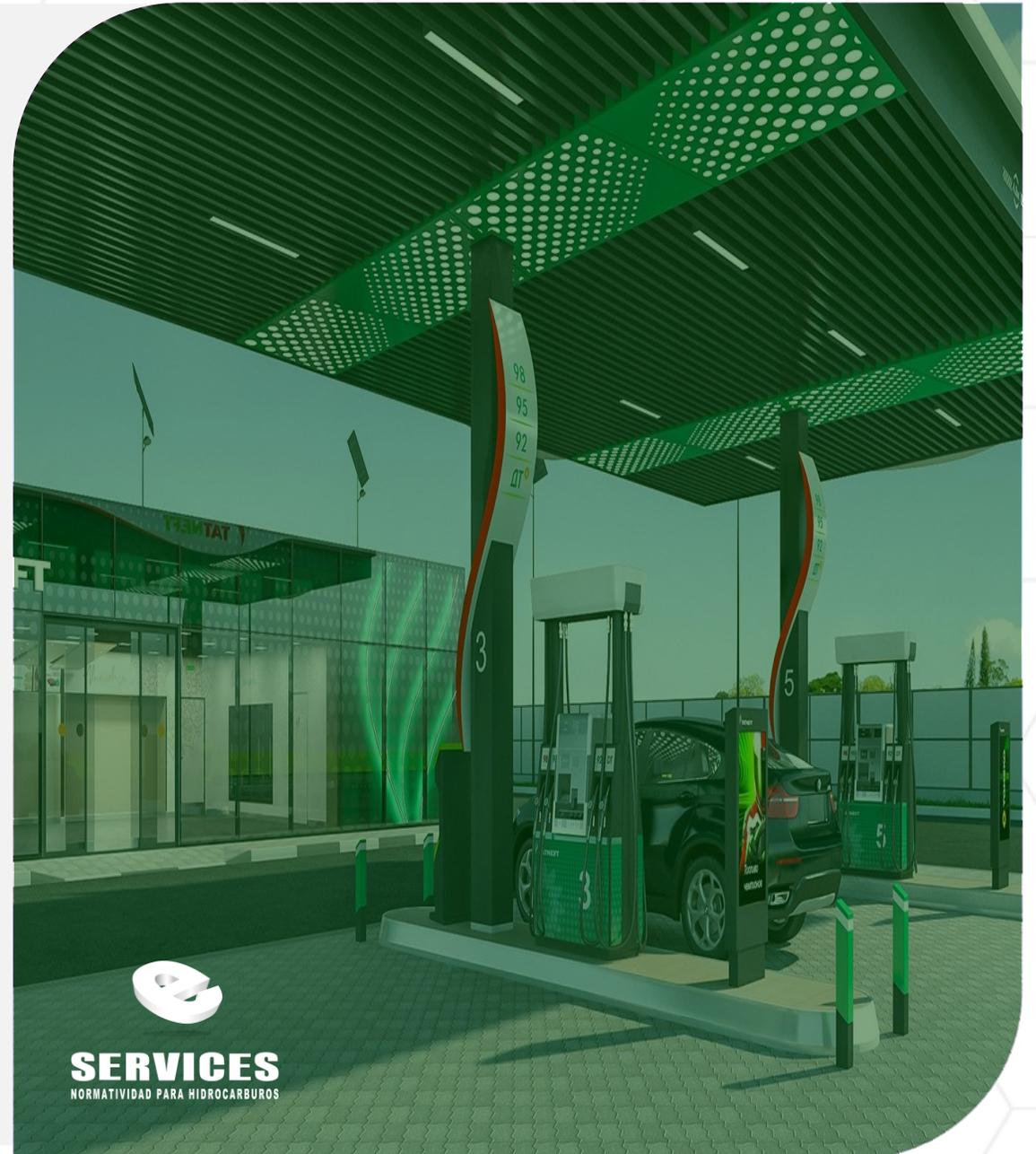


Hermosillo
18 de abril del 2024

El mercado de los petrolíferos en Sonora

Alejandro Montufar Helu

PETRO PI
Intelligence®



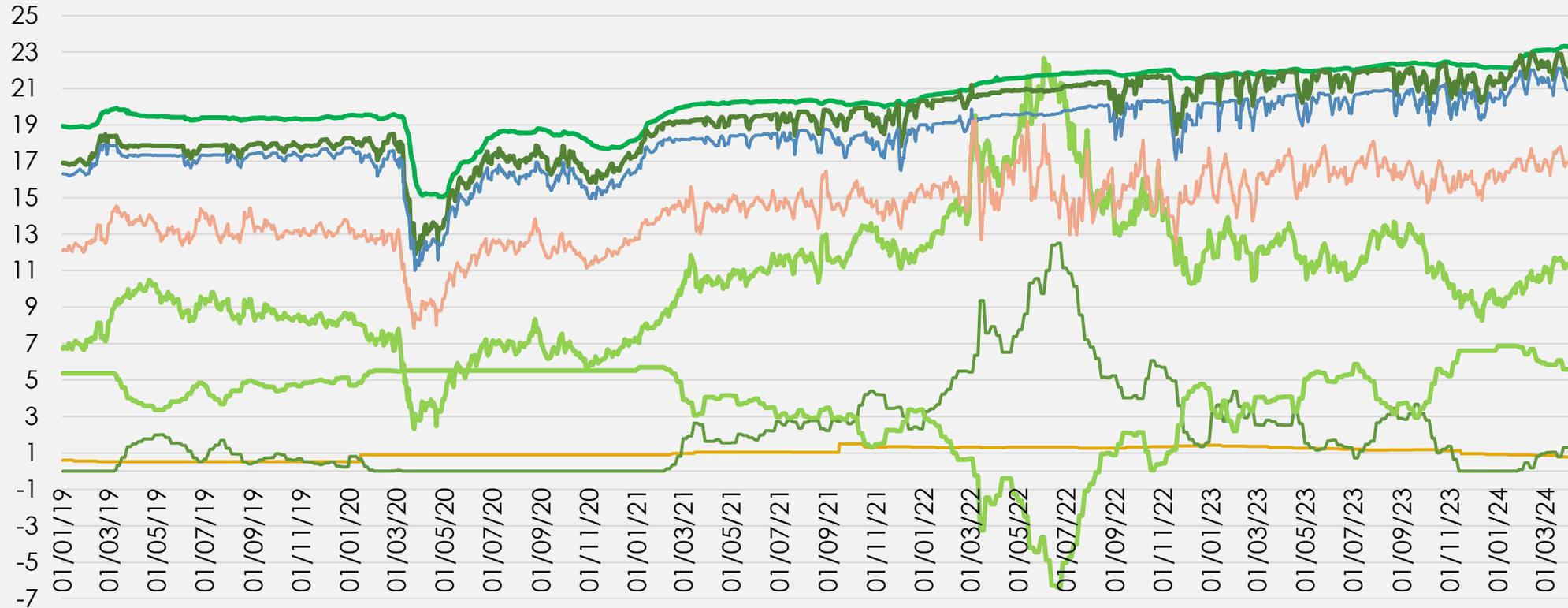
Índice

- 1.- Panorama internacional y nacional
- 2.- Precios en Sonora
- 3.- Permisos y GIEs en Sonora
- 4.- Marcas de combustible en Sonora
- 5.- Volúmenes de ventas en Sonora
- 6.- Otros temas relevantes

Panorama internacional y nacional



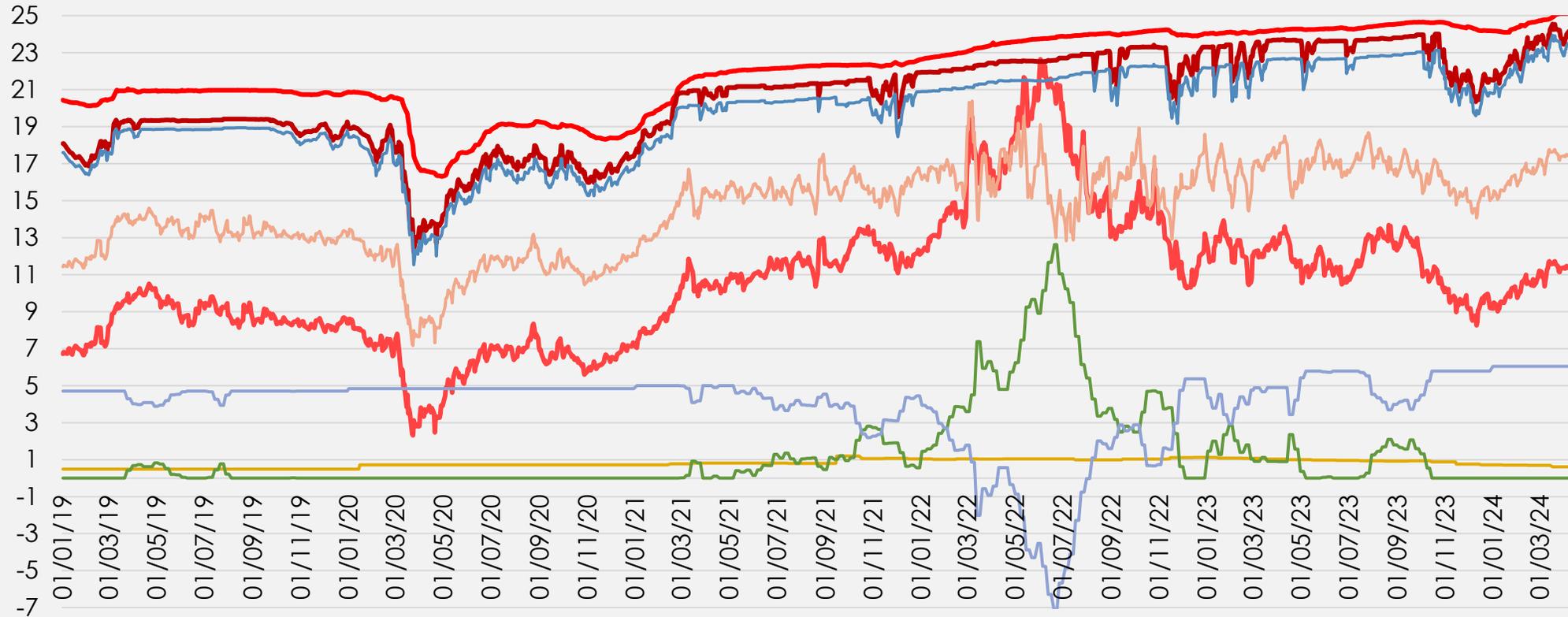
Gasolina regular



— P. internacional
— Mayoreo
— Mayoreo con descuento
— IEPS efectivo

— Precio al público
— Descuento promedio Nivel 9
— Estimulo IEPS
— IEPS efectivo más precio internacional

Gasolina premium



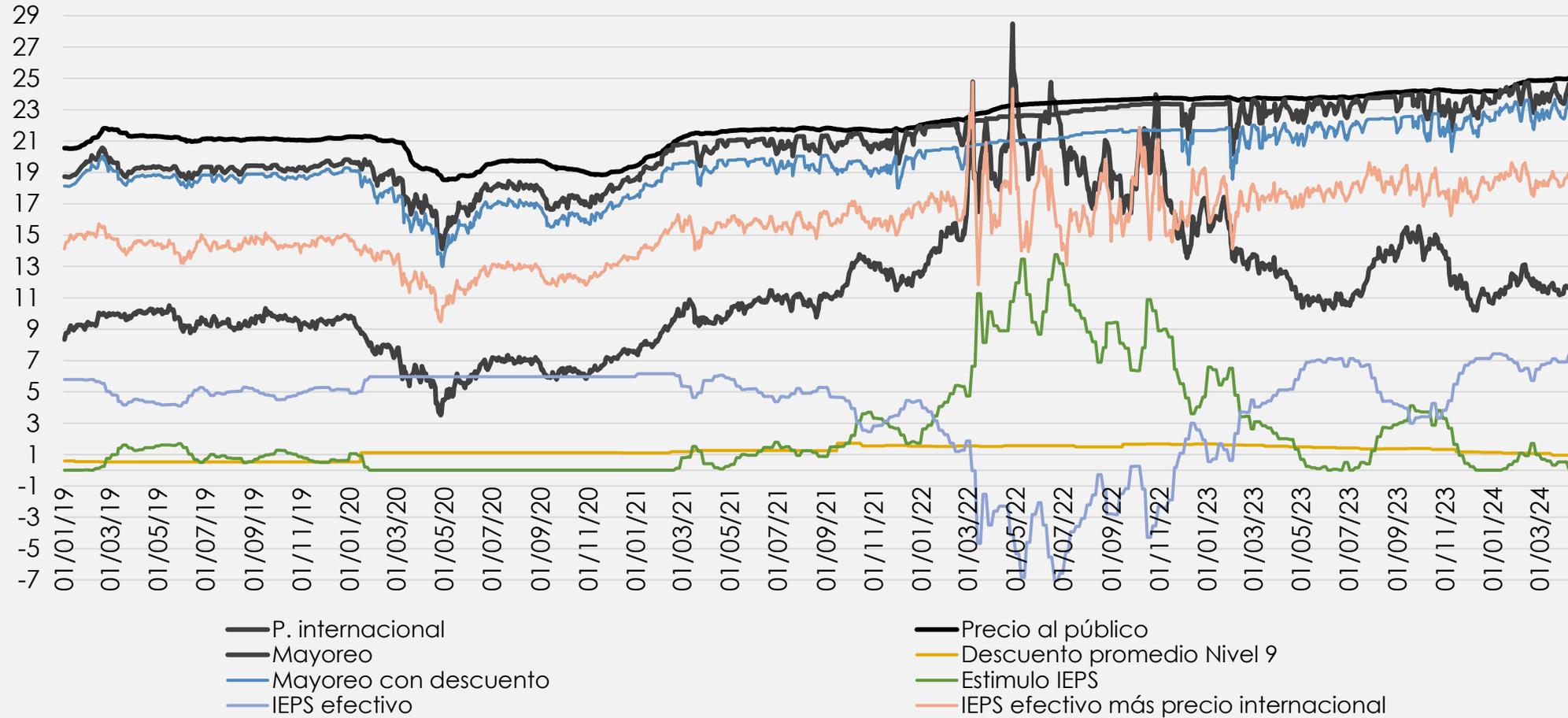
— P. internacional
— Mayoreo
— Mayoreo con descuento
— IEPS efectivo

— Precio al público
— Descuento promedio Nivel 9
— Estimulo IEPS
— IEPS efectivo más precio internacional



SERVICES
NORMATIVIDAD PARA HIDROCARBUROS

Diésel



Emisión de permisos

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

Emisión de permisos

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

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

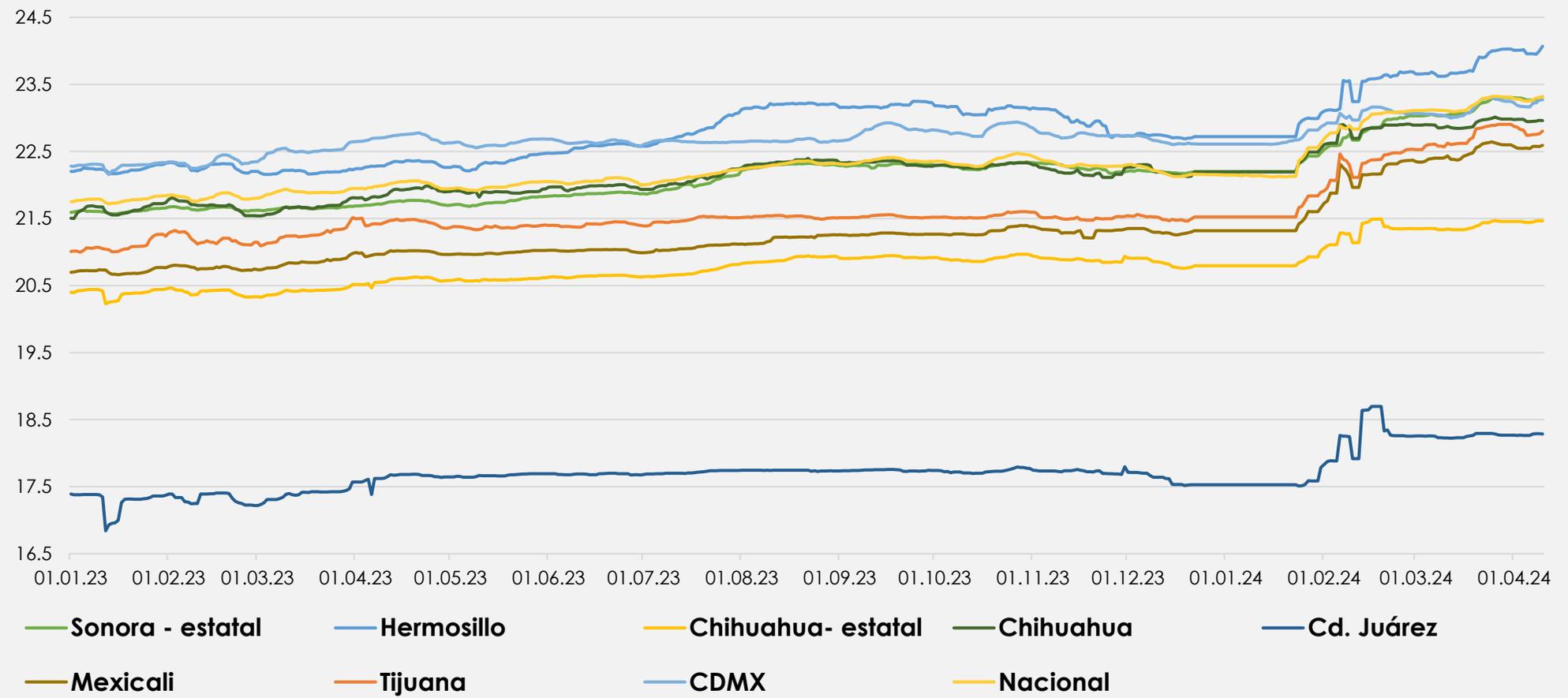
Fecha	Cambios
12/20/2022	6
2/28/2023	9
6/29/2023	1
10/30/2023	26
11/30/2023	21
12/14/2023	9
1/30/2024	28
3/26/2024	5

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

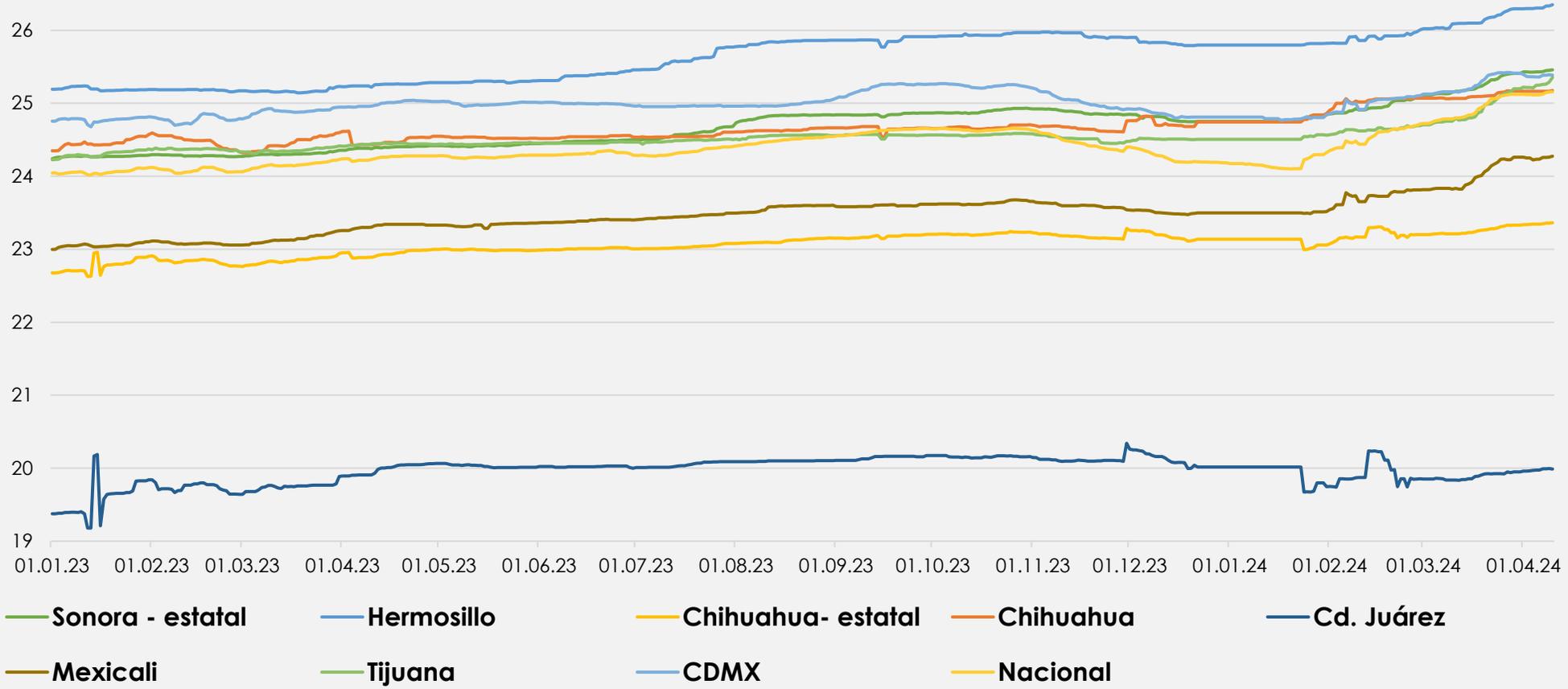
Precios en Sonora



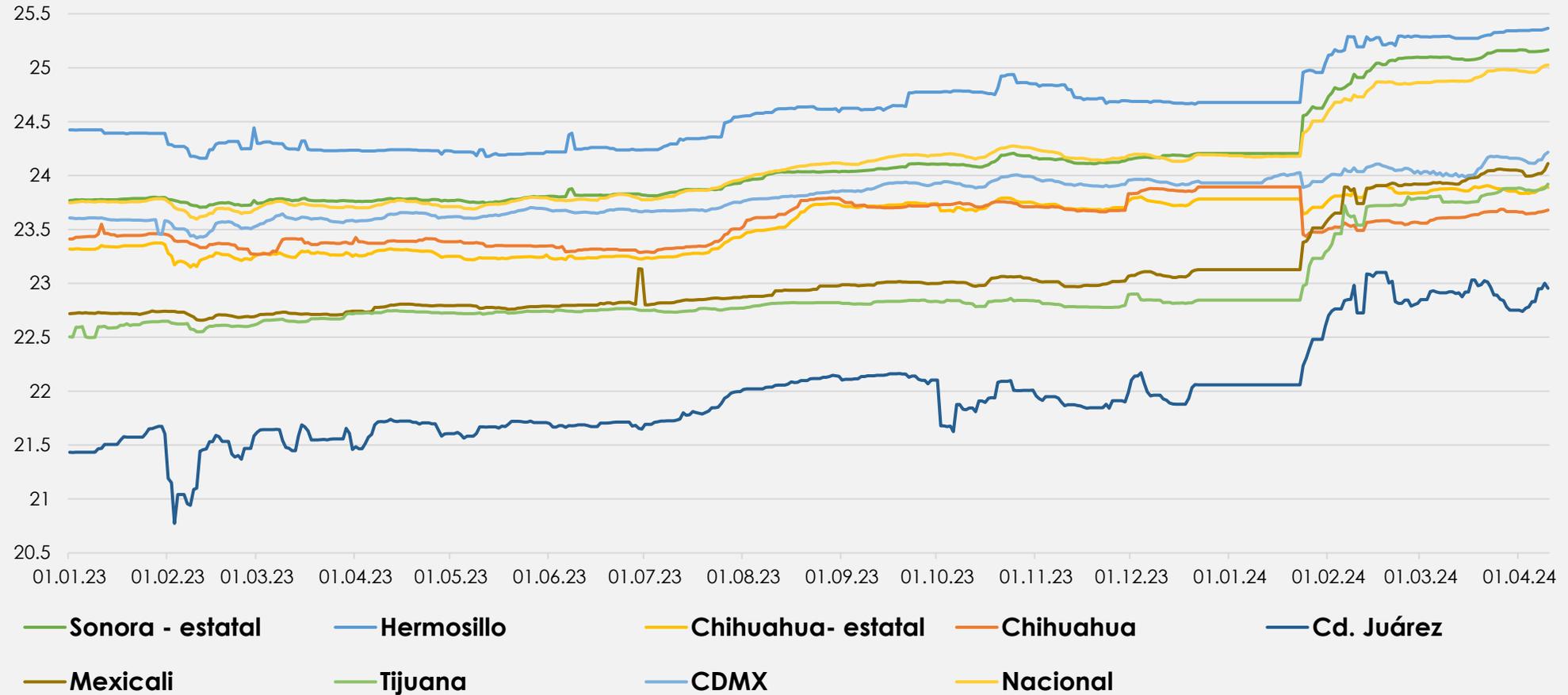
Gasolina regular



Gasolina premium



Diésel



Precios promedio, 2023 al 10 de abril del 2024

Combustible	Sonora - estatal	Hermosillo	Chihuahua- estatal	Chihuahua	Cd. Juárez	Mexicali	Tijuana	CDMX	Nacional
Regular	22.14	22.82	20.79	22.16	17.70	21.28	21.59	22.70	22.26
Premium	24.68	25.64	23.06	24.66	19.97	23.48	24.52	24.99	24.39
Diésel	24.12	24.60	23.53	23.55	21.97	23.05	22.91	23.80	24.09

Permisos y GIEs en Sonora



Permisos

1.- Se han autorizado dos cambios de marca por parte de la CRE en Sonora del 2022 a la fecha:

El 30 de octubre del 2023: RedCo.

El 30 de enero del 2024: Windstar.

2.- El año 2023 destaca como el año con el mayor número de permisos aprobados:

Año	Permisos
2017	4
2018	8
2019	5
2020	1
2021	3
2022	12
2023	14
2024	3
Total	572

Permisos

3.- Se han revocado 8 permisos y terminado 4.

4.- A la fecha, existen 560 permisos vigentes en el estado de Sonora.
Hermosillo es el municipio con mayor número de estaciones de servicio.

Municipio	Permisos
Hermosillo	161
Cajeme	79
San Luis Río Colorado	45
Nogales	39
Guaymas	33
Navojoa	30
Caborca	23
Puerto Peñasco	20
Agua Prieta	19
Huatabampo	14
Empalme	10
Magdalena	9
Santa Ana	7
Cananea	7
Bácum	6

GIEs

Los 20 grupos empresariales más grandes concentran 265 permisos. Existen 183 grupos independientes, es decir, aquellos que sólo cuentan con una sola estación.

GIE	Permisos
Independiente	183
Grupo Centra	31
Grupo Eco	29
Súper Gasolineras	26
Rendichicas	22
Gaservicio	20
Perisur	18
Enervisión	14
Enerser	12
Ramsa del Yaqui	11

GIE	Permisos
Amigas Gasolineras	10
Proneg	9
JAG	9
5 de Mayo	9
El Rey	8
Gazpro	7
Flecha	7
Servicios Z3	6
Gastop	6
Ygas	6
Masters	5

Marcas de combustible en Sonora



Marcas de combustible

1.- Existen 350 marcas de combustible a nivel nacional. En el caso de Sonora, se han identificado 39 marcas:

Marca	Permiso
Pemex	255
Arco	78
Chevron	39
Windstar	26
Rendichicas	22
76	18
BP	12
Genérico	12
Power Gas	10
Flecha	7

Marca	Permiso
Phillips 66	7
Masterfuel	7
Smartgas	6
Tesoro	5
Masters	5
Redco	5
Repsol	4
Redpetroil	4
Fullgas	3
Gastop	3

Marca	Permiso
Indian Gas Station	3
Targo	2
San Javier	2
Feva	2
Conoco	2
Stargy	2
Realfuel	2
Enerser	2
Red GPA	2
Gruvim	2

Marca	Permiso
GPG	2
GJ	1
Best Gas	1
Gas Borja	1
Ruta 14	1
El Venado	1
Red Energy	1
BCN	1
Gulf	1
Star 12	1

Volúmenes de venta en Sonora



Volúmenes de venta

Estado	Regular	Premium	Diésel	Total
Aguascalientes	518,920,082	91,805,398	212,943,990	823,669,470
Baja California	2,230,109,185	411,440,678	540,721,940	3,182,271,803
Baja California Sur	448,968,837	176,545,644	135,937,216	761,451,697
Campeche	249,110,931	54,399,781	105,267,181	408,777,893
Chiapas	931,722,518	270,426,875	303,892,835	1,506,042,228
Chihuahua	2,037,919,263	172,989,727	730,655,399	2,941,564,389
Ciudad de México	2,176,354,795	582,870,151	294,133,438	3,053,358,384
Coahuila	1,199,987,309	235,265,584	350,494,783	1,785,747,676
Colima	279,305,179	91,455,689	230,371,979	601,132,847
Durango	562,689,130	97,595,030	290,472,937	950,757,097
Guanajuato	1,890,199,620	323,780,396	741,685,402	2,955,665,418
Guerrero	545,293,359	279,438,810	180,327,295	1,005,059,464
Hidalgo	901,495,860	157,645,006	417,718,601	1,476,859,467
Jalisco	2,674,727,003	812,108,802	1,214,252,519	4,701,088,324
México	4,312,624,976	809,198,921	1,406,140,530	6,527,964,427
Michoacán	1,389,579,408	308,294,458	625,180,100	2,323,053,966
Morelos	563,513,801	205,346,949	141,084,915	909,945,665
Nayarit	399,789,209	124,900,771	163,538,962	688,228,942
Nuevo León	2,068,815,479	540,850,526	485,556,925	3,095,222,930
Oaxaca	725,490,621	281,401,674	290,319,948	1,297,212,243
Puebla	1,500,749,301	371,110,404	660,988,042	2,532,847,747
Querétaro	1,066,307,643	242,102,066	498,041,381	1,806,451,090
Quintana Roo	658,918,340	263,816,225	208,232,583	1,130,967,148
San Luis Potosí	936,468,718	150,543,215	461,996,217	1,549,008,150
Sinaloa	1,254,647,525	285,305,530	584,607,983	2,124,561,038
Sonora	1,499,312,237	217,258,404	602,173,326	2,318,743,967
Tabasco	649,517,374	149,984,557	270,200,038	1,069,701,969
Tamaulipas	1,677,188,341	169,592,266	591,375,063	2,438,155,670
Tlaxcala	340,980,574	56,626,166	163,103,694	560,710,434
Veracruz	1,683,777,237	474,851,829	938,990,871	3,097,619,937
Yucatán	719,919,684	236,200,684	269,628,928	1,225,749,296
Zacatecas	574,632,693	69,979,104	279,811,599	924,423,396

Volúmenes en litros correspondientes al año 2023, con base en reportes a la CRE

Volúmenes de venta

Estado	Regular	Premium	Diésel	Total
Aguascalientes	2,661,129	470,797	1,092,020	4,223,946
Baja California	3,638,025	671,192	882,091	5,191,308
Baja California Sur	2,426,859	954,301	734,796	4,115,955
Campeche	1,961,503	428,345	828,875	3,218,724
Chiapas	2,724,335	790,722	888,576	4,403,632
Chihuahua	3,374,039	286,407	1,209,694	4,870,140
Ciudad de México	5,594,742	1,498,381	756,127	7,849,250
Coahuila	2,575,080	504,862	752,135	3,832,077
Colima	2,100,039	687,637	1,732,120	4,519,796
Durango	2,435,884	422,489	1,257,459	4,115,832
Guanajuato	3,436,355	644,780	1,120,431	5,201,565
Guerrero	2,571,700	440,518	1,009,096	4,021,313
Hidalgo	2,281,562	1,169,200	754,508	4,205,270
Jalisco	2,808,398	491,106	1,301,304	4,600,808
México	2,709,956	822,805	1,230,246	4,763,007
Michoacán	2,607,091	578,414	1,172,946	4,358,450
Morelos	3,046,021	1,109,984	762,621	4,918,625
Nayarit	2,310,920	721,970	945,312	3,978,202
Nuevo León	2,784,408	727,928	653,509	4,165,845
Oaxaca	2,467,655	957,149	987,483	4,412,287
Puebla	2,492,939	616,462	1,097,987	4,207,388
Querétaro	2,921,391	663,293	1,364,497	4,949,181
Quintana Roo	2,667,686	1,068,082	843,047	4,578,814
San Luis Potosí	3,153,093	506,880	1,555,543	5,215,516
Sinaloa	2,281,177	518,737	1,062,924	3,862,838
Sonora	2,677,343	387,961	1,075,310	4,140,614
Tabasco	2,598,069	599,938	1,080,800	4,278,808
Tamaulipas	2,833,088	286,473	998,944	4,118,506
Tlaxcala	2,401,272	398,776	1,148,618	3,948,665
Veracruz	2,045,902	576,977	1,140,937	3,763,815
Yucatán	2,181,575	715,760	817,057	3,714,392
Zacatecas	2,487,587	302,940	1,211,306	4,001,833

Volúmenes en litros correspondientes al año 2023, por estación, con base en reportes a la CRE

Volúmenes de venta

Municipio	Regular	Premium	Diésel	Total	ES
Agua Prieta	62,491,901	4,322,749	45,092,519	111,907,169	19
Álamos	3,196,902	454,605	538,594	4,190,101	4
Altar	8,021,667	3,256,586	20,084,934	31,363,187	4
Bácum	5,651,967	361,315	3,118,747	9,132,029	6
Benito Juárez	8,315,861	468,503	8,275,656	17,060,020	5
Caborca	55,544,655	7,269,073	37,060,548	99,874,276	22
Cajeme	194,102,630	25,690,169	86,699,434	306,492,233	78
Cananea	25,242,175	1,902,506	10,741,143	37,885,824	7
Empalme	24,503,588	2,473,937	7,464,455	34,441,980	10
Etchojoa	13,422,077	909,357	4,682,794	19,014,228	6
General Plutarco Elías Calles	22,345,226	3,802,594	23,846,786	49,994,606	4
Guaymas	68,064,663	12,187,981	24,024,350	104,276,994	33
Hermosillo	459,335,960	84,413,813	140,789,508	684,539,281	160
Huatabampo	21,450,925	2,482,327	15,176,911	39,110,163	14
Magdalena	11,536,710	1,638,584	15,789,303	28,964,597	9
Navojoa	64,067,660	11,298,788	32,190,290	107,556,738	30
Nogales	171,611,346	14,299,984	48,497,514	234,408,844	37
Otros	49,132,864	4,101,986	16,472,383	69,707,233	40
Puerto Peñasco	42,241,114	7,798,814	9,735,419	59,775,347	20
San Luis Río Colorado	174,510,363	25,198,397	39,967,157	239,675,917	45
Santa Ana	14,521,983	2,926,336	11,924,881	29,373,200	7

Volúmenes en litros correspondientes al año 2023, con base en reportes a la CRE

Volúmenes de venta

Municipio	Regular	Premium	Diésel	Total
Agua Prieta	3,289,047	227,513	2,373,290	5,889,851
Álamos	799,226	113,651	134,649	1,047,525
Altar	2,005,417	814,147	5,021,234	7,840,797
Bácum	941,995	60,219	519,791	1,522,005
Benito Juárez	1,663,172	93,701	1,655,131	3,412,004
Caborca	2,524,757	330,412	1,684,570	4,539,740
Cajeme	2,488,495	329,361	1,111,531	3,929,388
Cananea	3,606,025	271,787	1,534,449	5,412,261
Empalme	2,450,359	247,394	746,446	3,444,198
Etchojoa	2,237,013	151,560	780,466	3,169,038
General Plutarco Elías Calles	5,586,307	950,649	5,961,697	12,498,652
Guaymas	2,062,566	369,333	728,011	3,159,909
Hermosillo	2,870,850	527,586	879,934	4,278,371
Huatabampo	1,532,209	177,309	1,084,065	2,793,583
Magdalena	1,281,857	182,065	1,754,367	3,218,289
Navojoa	2,135,589	376,626	1,073,010	3,585,225
Nogales	4,638,144	386,486	1,310,744	6,335,374
Otros	1,228,322	102,550	411,810	1,742,681
Puerto Peñasco	2,112,056	389,941	486,771	2,988,767
San Luis Río Colorado	3,878,008	559,964	888,159	5,326,131
Santa Ana	2,074,569	418,048	1,703,554	4,196,171

Volúmenes en litros correspondientes al año 2023, por estación, con base en reportes a la CRE

Otros temas relevantes



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.

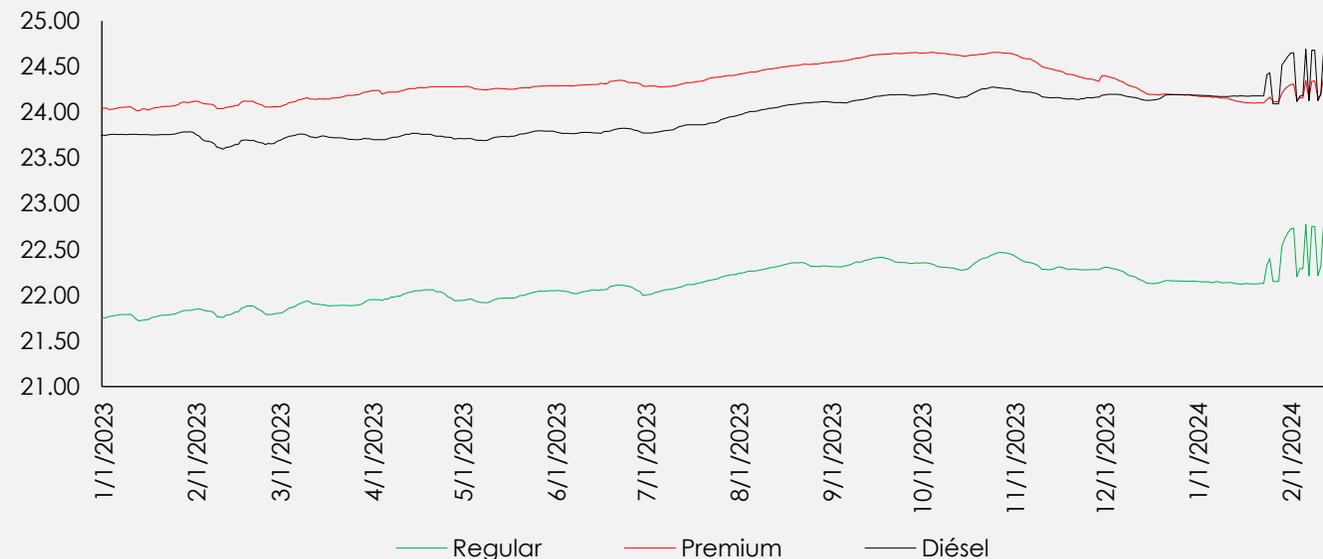
3.- El archivo XML disponible en la plataforma de **Datos Abiertos ya no se actualiza cada 24 horas**. Dicho archivo está en el hipervínculo:

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

Problemas en precios CRE

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

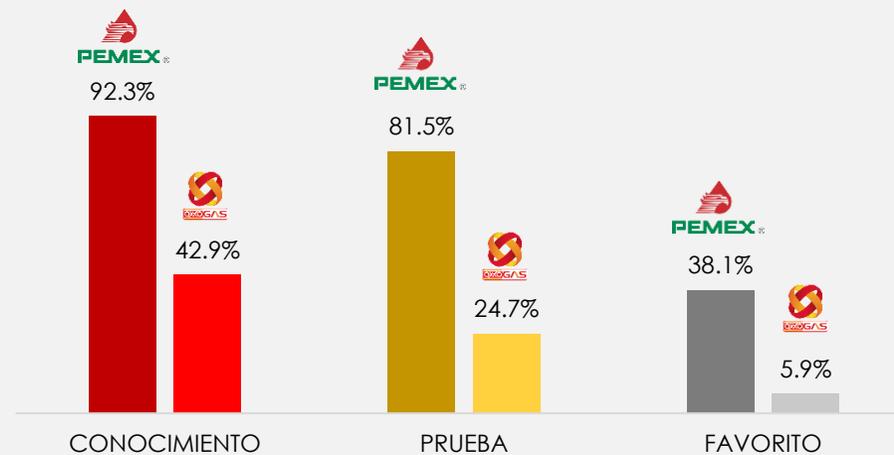
5.- **Los precios CRE no están reflejando adecuadamente el mercado.**



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.-  **COSTCO** 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%

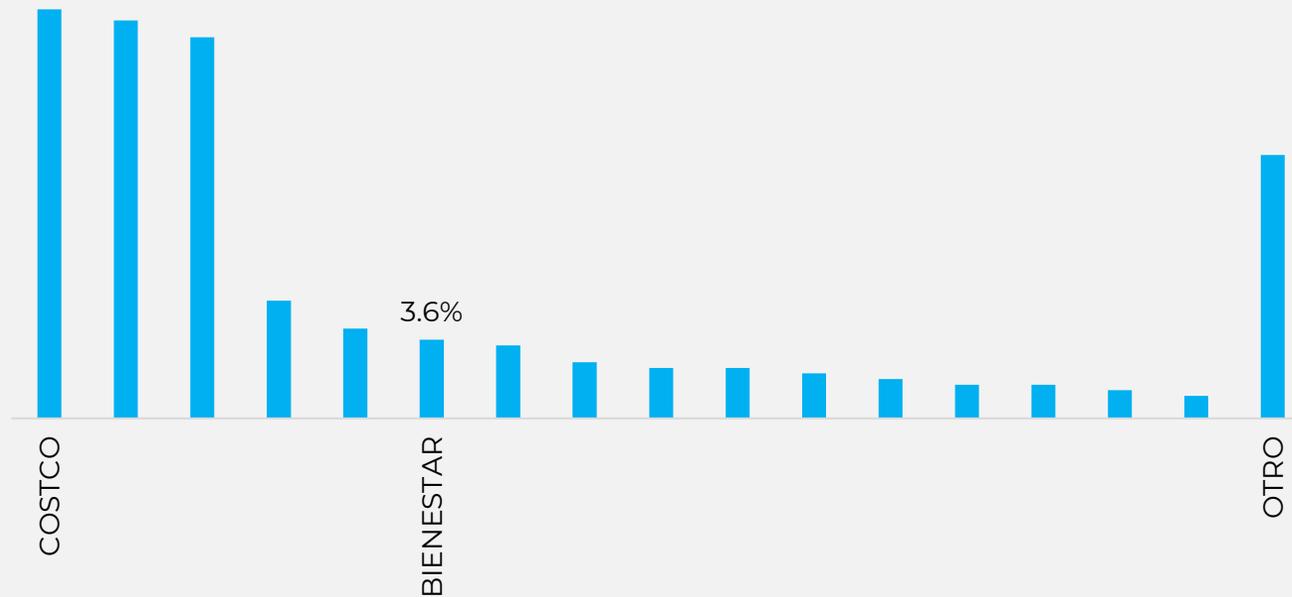
5.- Más del **15%** de los usuarios desea que una nueva marca llegue a su ciudad.

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

Primer trimestre del año 2024 como periodo de levantamiento de información, panel en línea.

Estudio de hábitos del consumidor

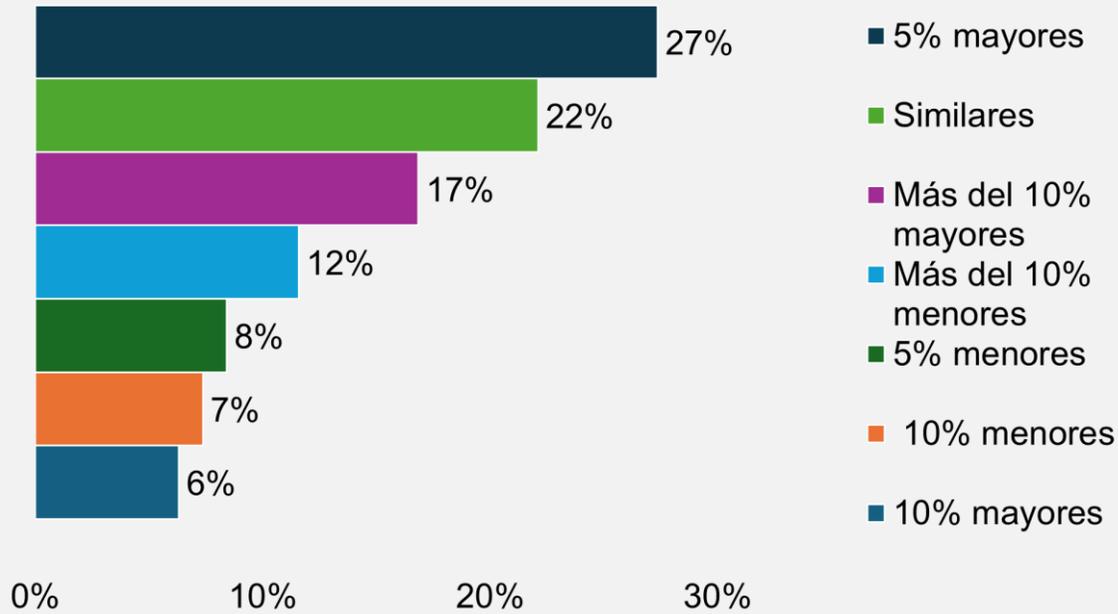
COSTCO **WHOLESALE** es la **marca** de gasolina que los usuarios **buscan en mayor medida llegue** a su ciudad: 18.9% de los usuarios.



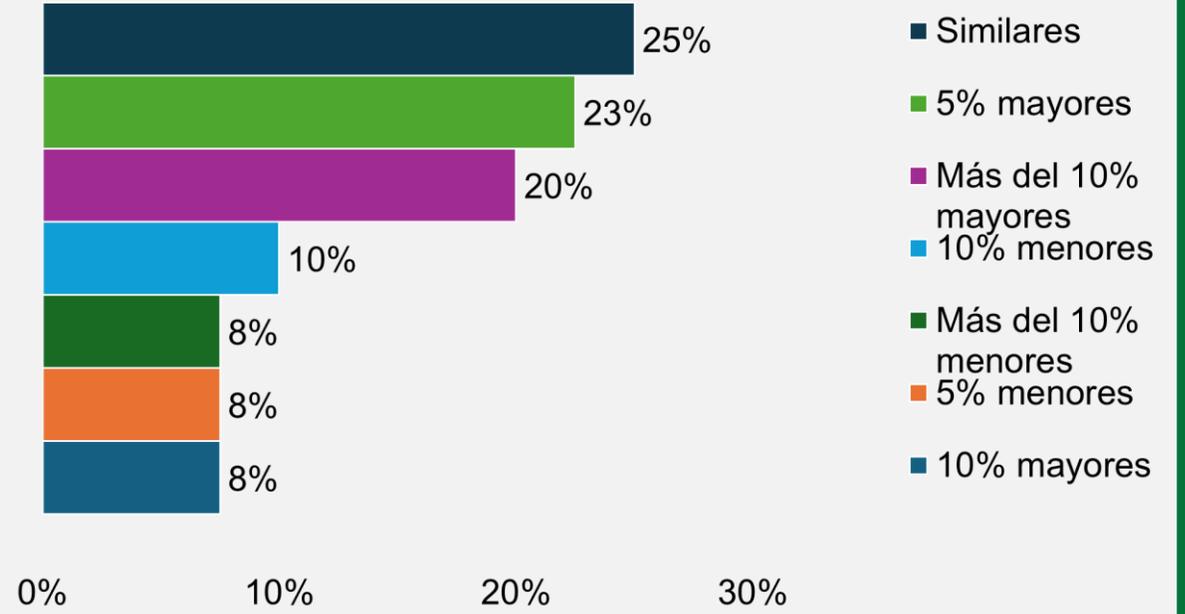
Perspectivas de ventas

Expectativa para el 2024 respecto al 2023

Enero



Marzo



SERVICES
NORMATIVIDAD PARA HIDROCARBUROS

Encuesta mensual difundida con el apoyo de AMPES, E-services y ONEXPO

Perspectivas de ventas

Puntos destacados

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**.

GRACIAS

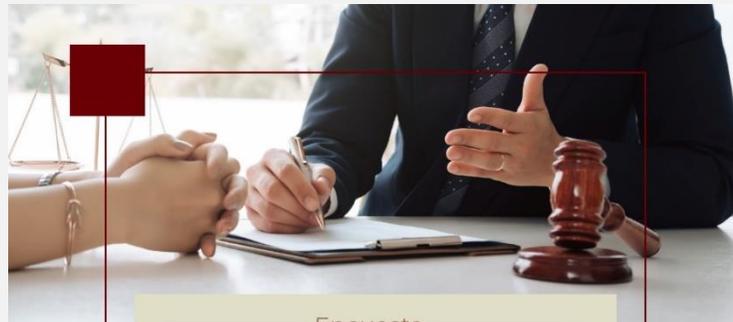
amontufarhelu@petrointelligence.com

PETRO **PI**
Intelligence®



SERVICES
NORMATIVIDAD PARA HIDROCARBUROS

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 

PETROPI Intelligence  **SERVICES**

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.**