



GEOPOLÍTICA EN EL  
SECTOR GASOLINERO  
IMPACTOS Y RETOS

Por: Alejandro Montufar Helu

15 DE MAYO DE 2026

MÉRIDA YUCATÁN

# ÍNDICE

PETRO **PI**  
Intelligence®



**ONEXPO 2026**  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN

## **1. Geopolítica y precios internacionales**

## **2. Impactos en el mercado nacional**

- 2.1. Estímulos fiscales
- 2.2. Precios de mayoreo
- 2.3. Precios al público
- 2.4. Evolución del Pacto Voluntario
- 2.5. Diferencias de precios por vía de suministro

## **3. Estrategias ante choques externos**

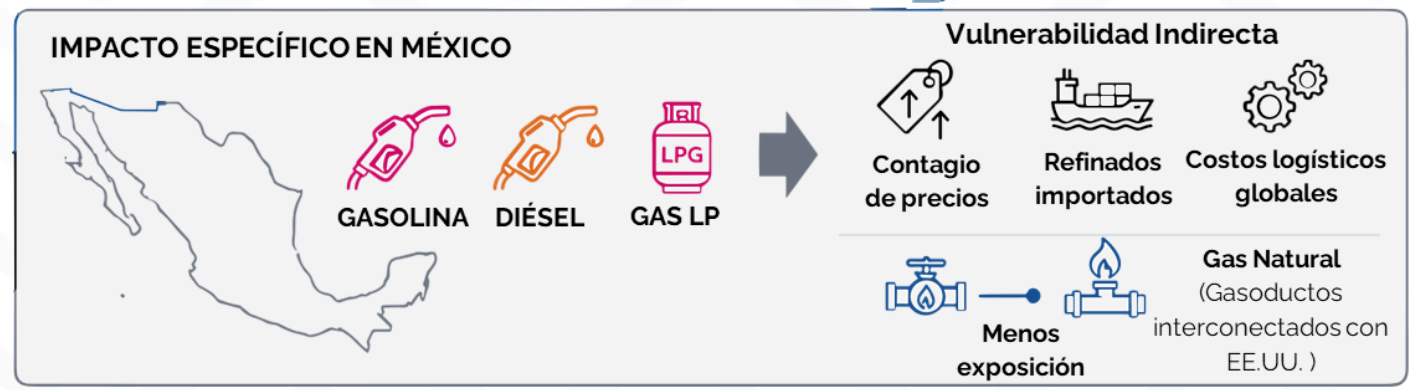
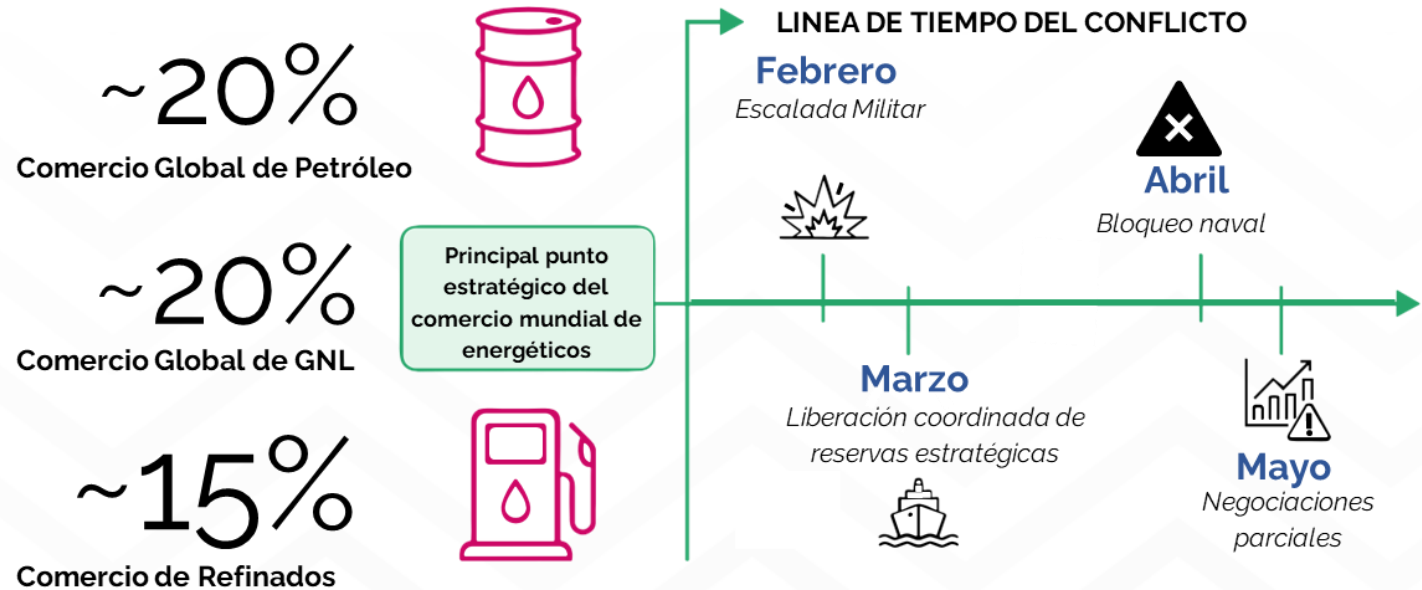
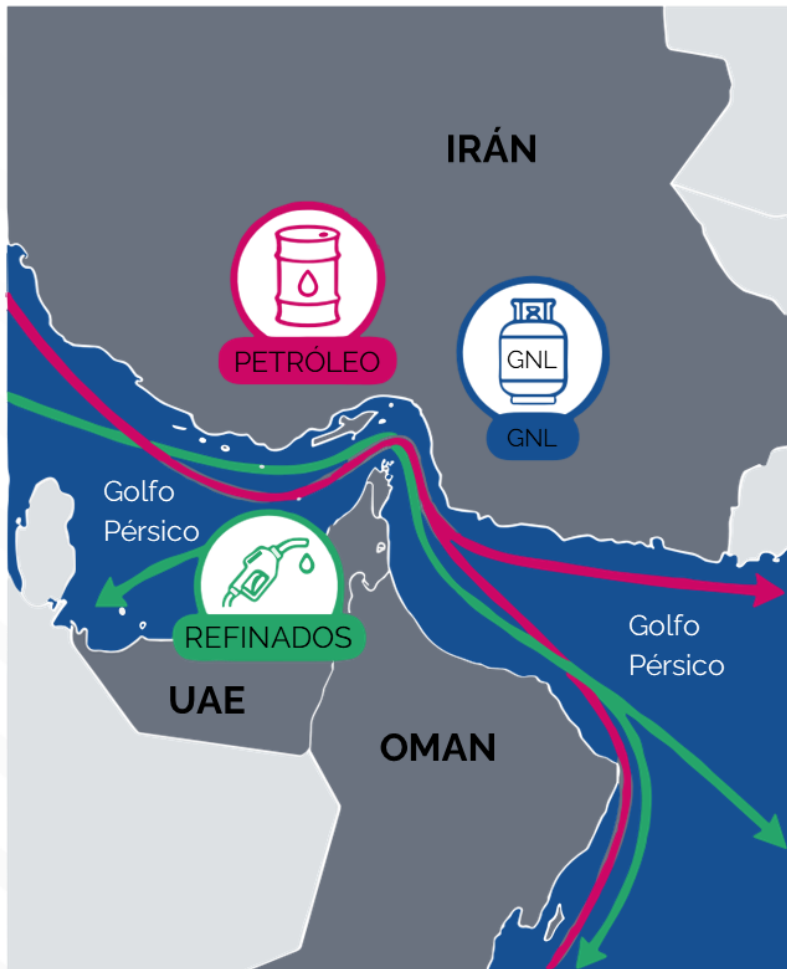
- 3.1. Monitoreo de Geopolítica y precios internacionales
- 3.2. Condiciones de suministro
- 3.3. Precios de la competencia
- 3.4. Variación de demanda
- 3.5. Calibración del Margen Bruto Mínimo
- 3.6. Características competitivas de la competencia
- 3.7. Satisfacción y lealtad del consumidor
- 3.8. Dinámicas competitivas
- 3.9. Complementariedad de ingresos



# Geopolítica y precios internacionales



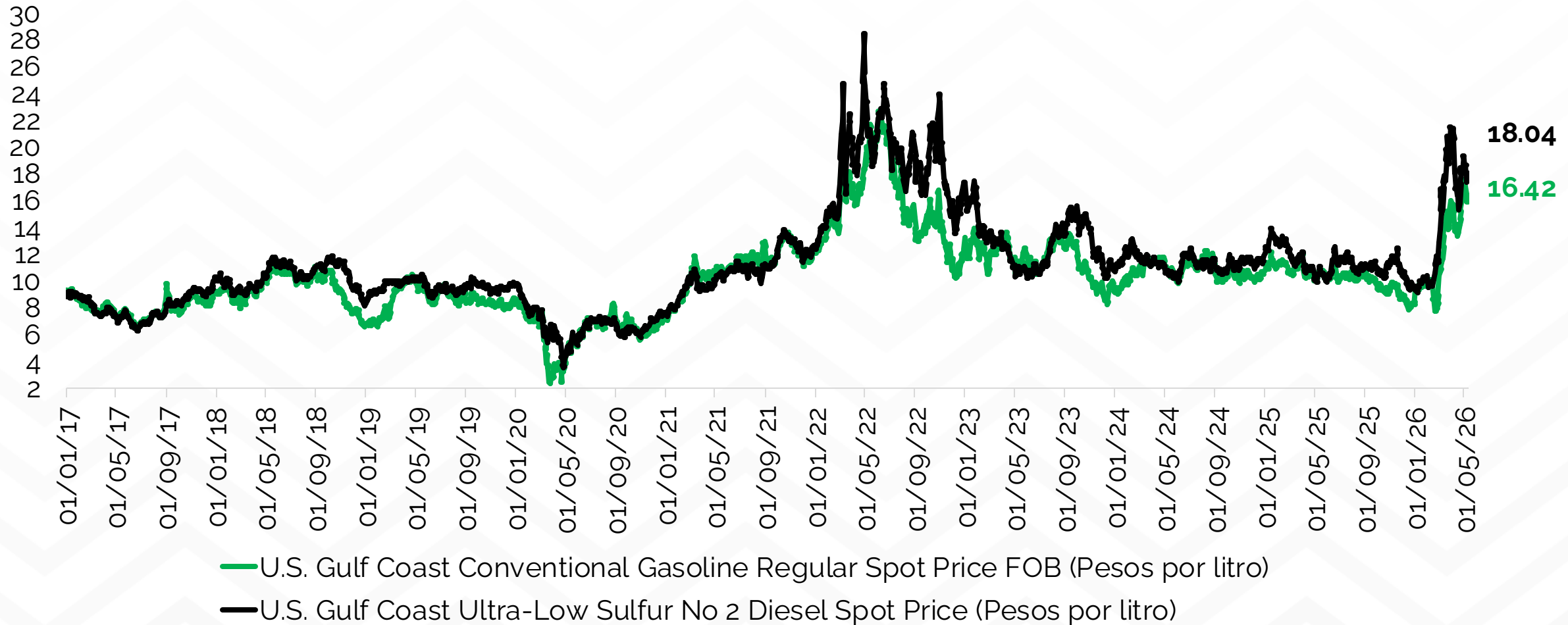
# Conflicto entre EE.UU e Irán



El principal riesgo para México no es el desabasto de crudo, sino el encarecimiento de combustibles refinados y su transmisión a inflación, transporte y costos logísticos.



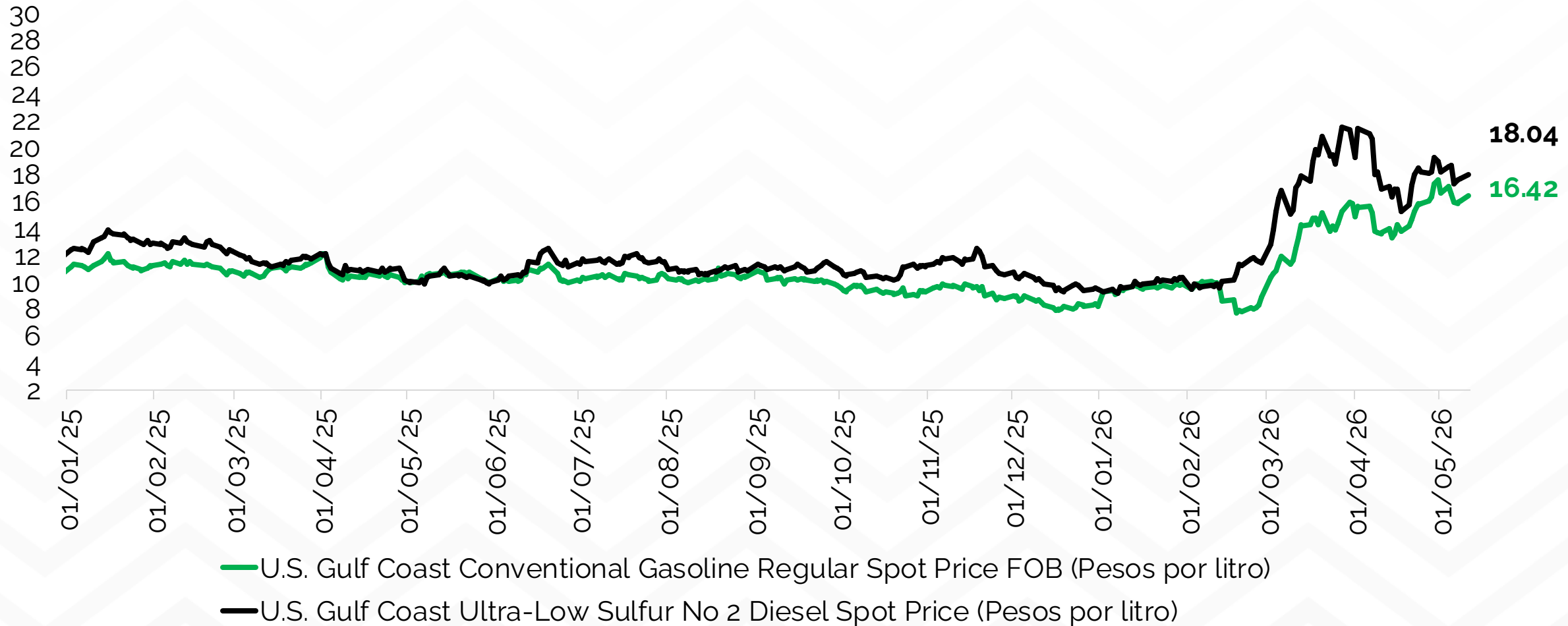
# Precios internacionales 2017 a 2026



Período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 11 de mayo de 2026.



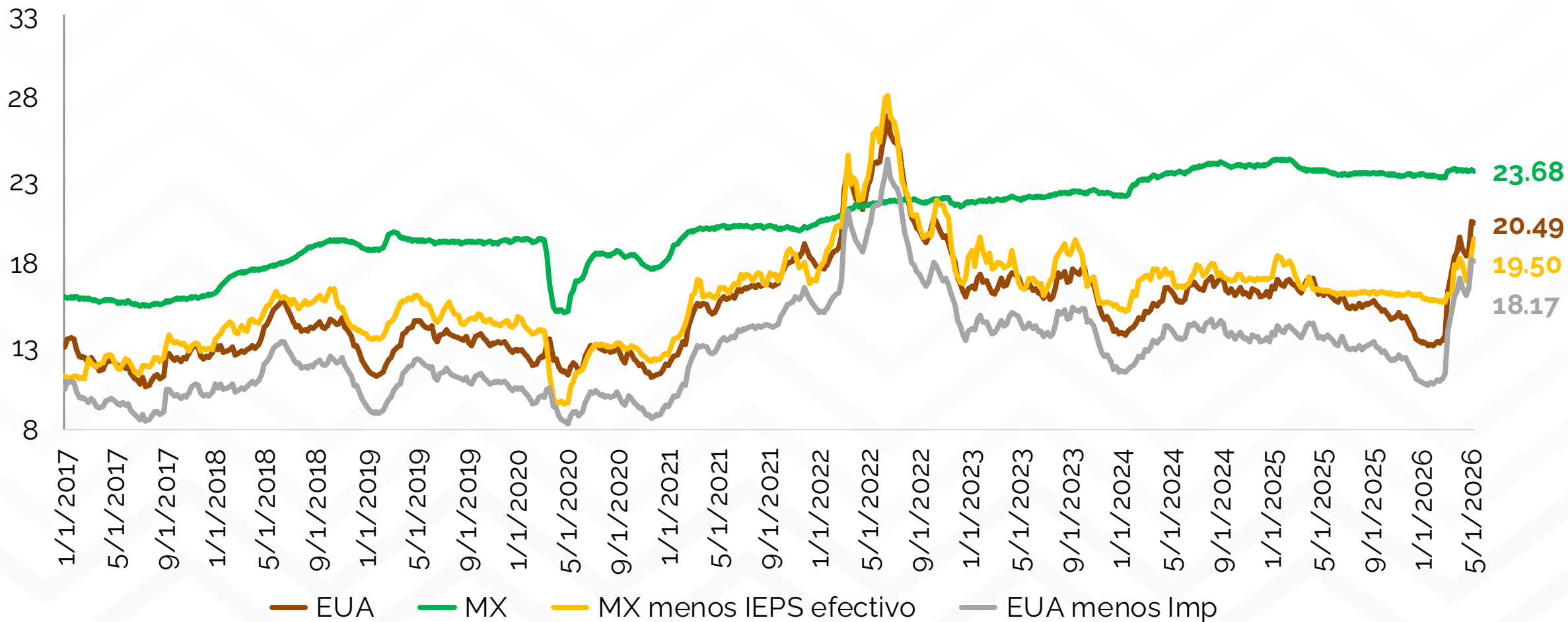
# Precios internacionales 2025 a 2026



Período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 11 de mayo de 2026.



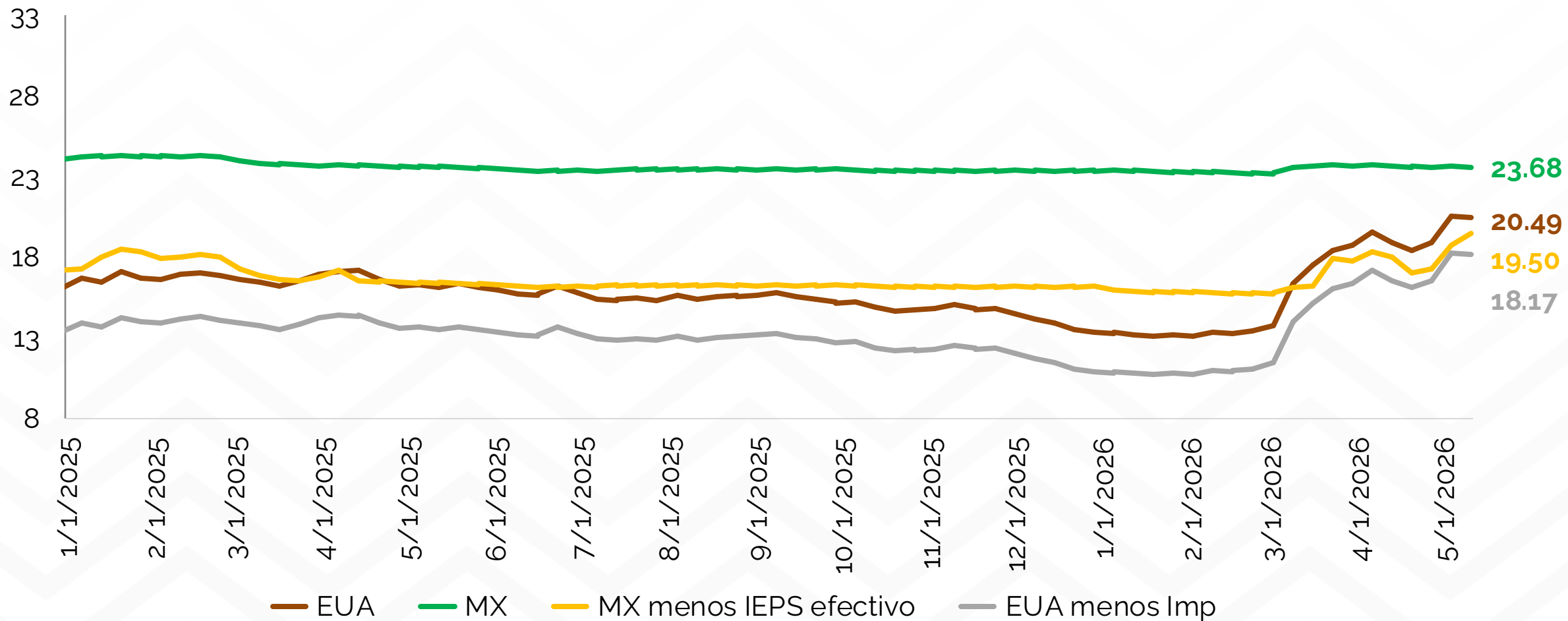
# Precios EUA-MX de gasolinas 2017 a 2026



Período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 11 de mayo de 2026.



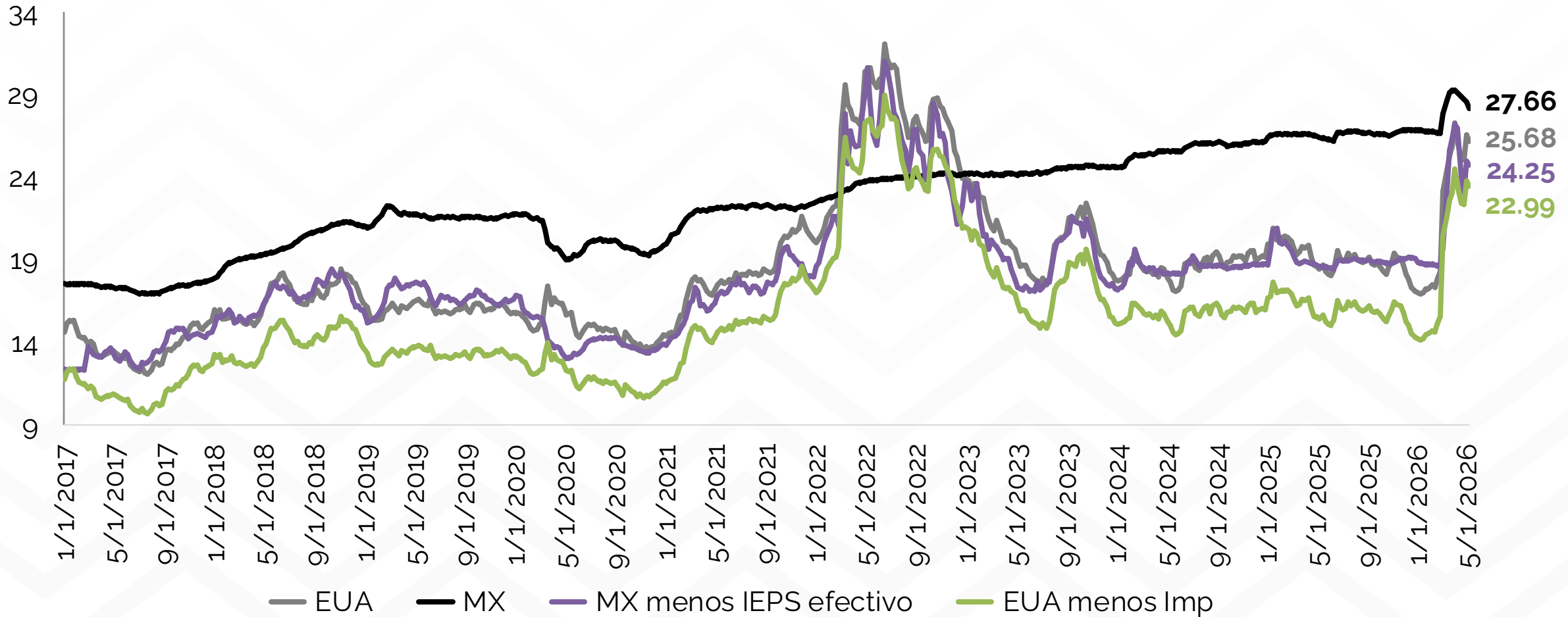
# Precios EUA-MX de gasolinas 2025 a 2026



Período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 11 de mayo de 2026.



# Precios EUA-MX de diésel 2017 a 2026



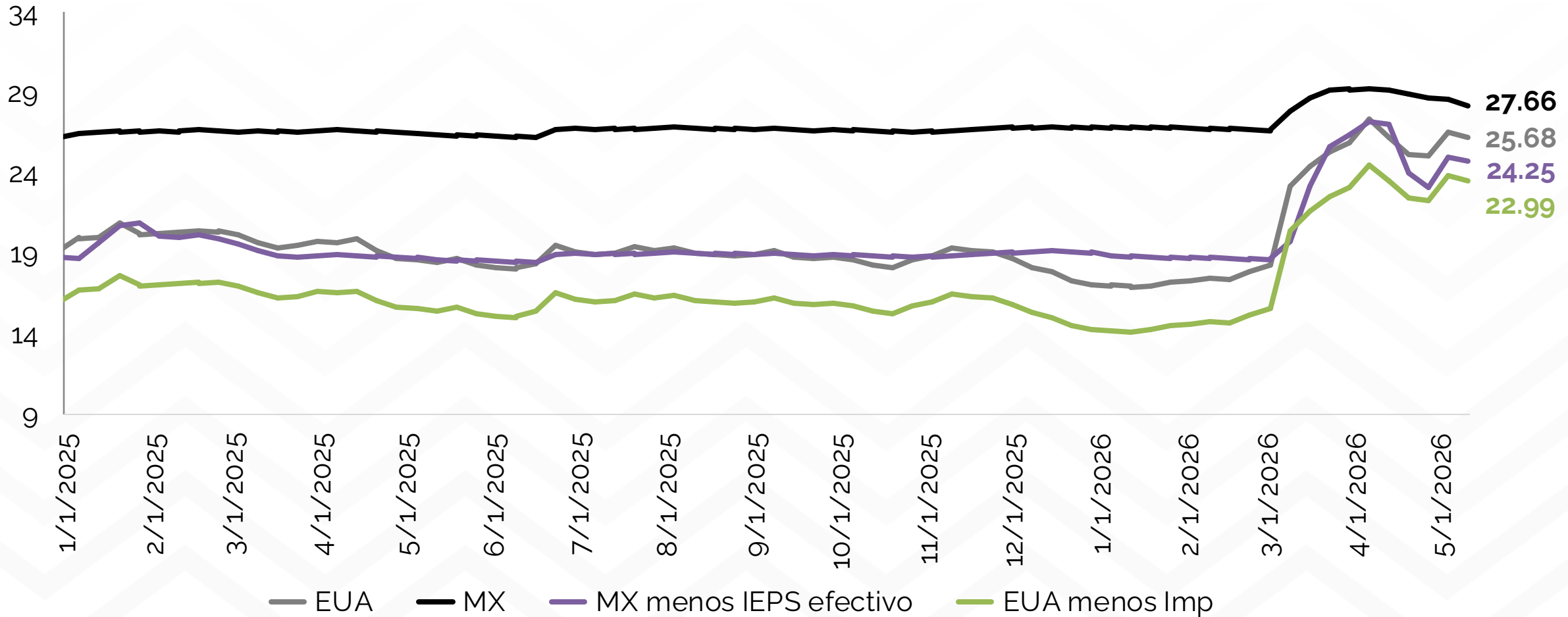
Período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 11 de mayo de 2026.



# Precios EUA-MX de diésel 2025 a 2026



ONEXPO 2026  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN



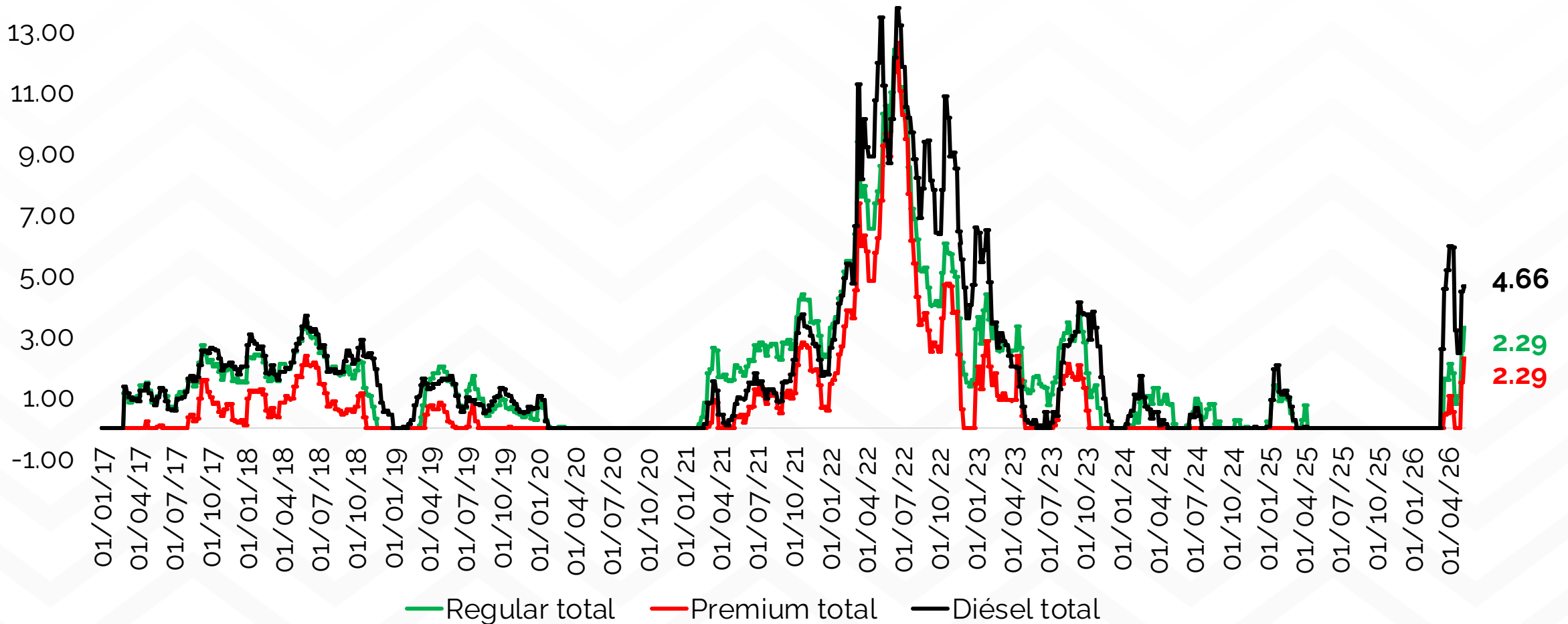
Período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 11 de mayo de 2026.



# Impactos en el mercado nacional



# Estímulos fiscales 2017 a 2026



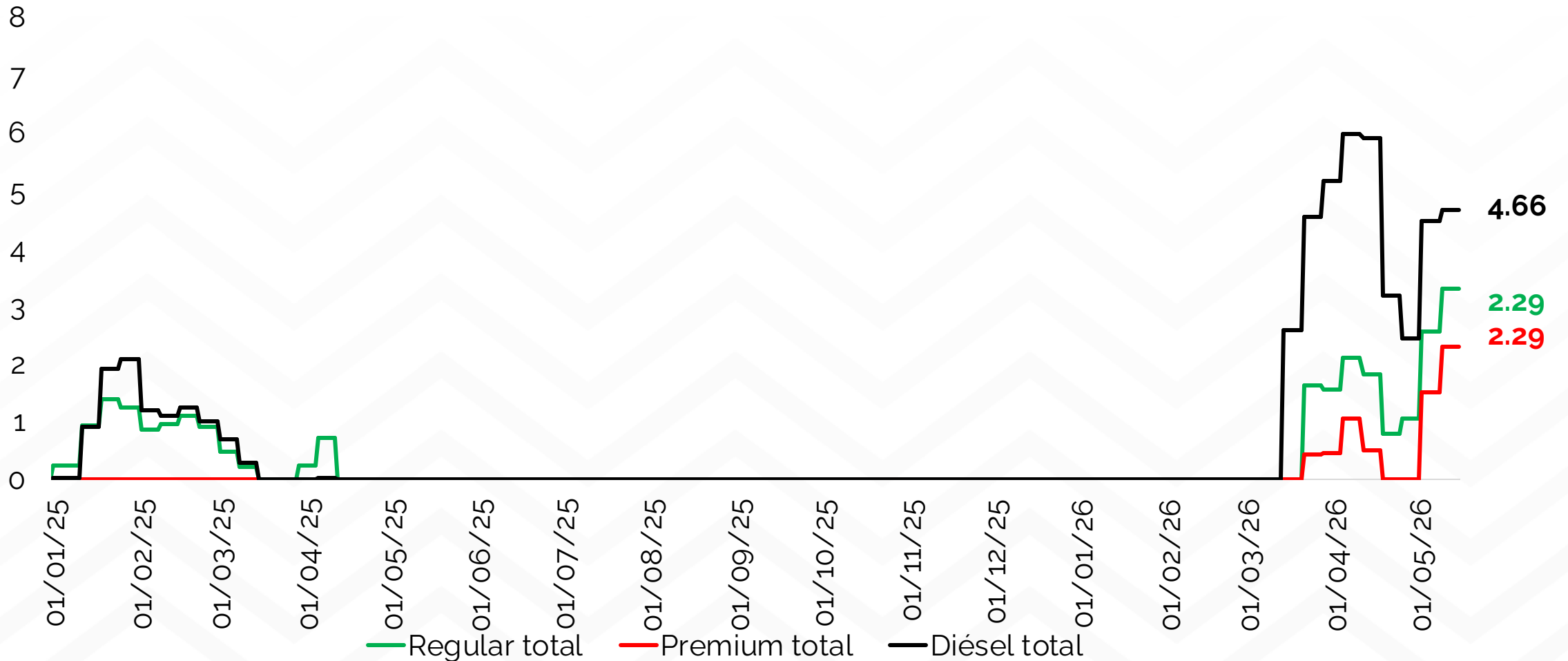
Período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 15 de mayo de 2026.



# Estímulos fiscales 2025 a 2026



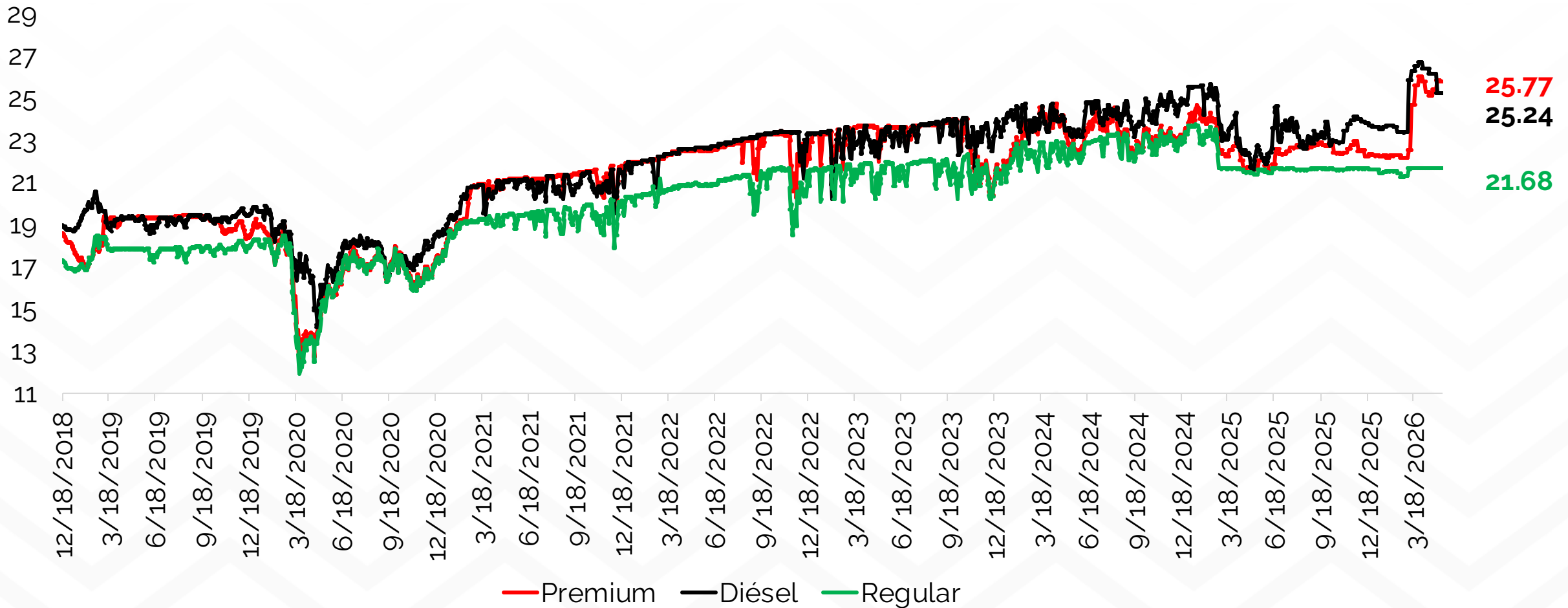
ONEXPO 2026  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN



Período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 15 de mayo de 2026.



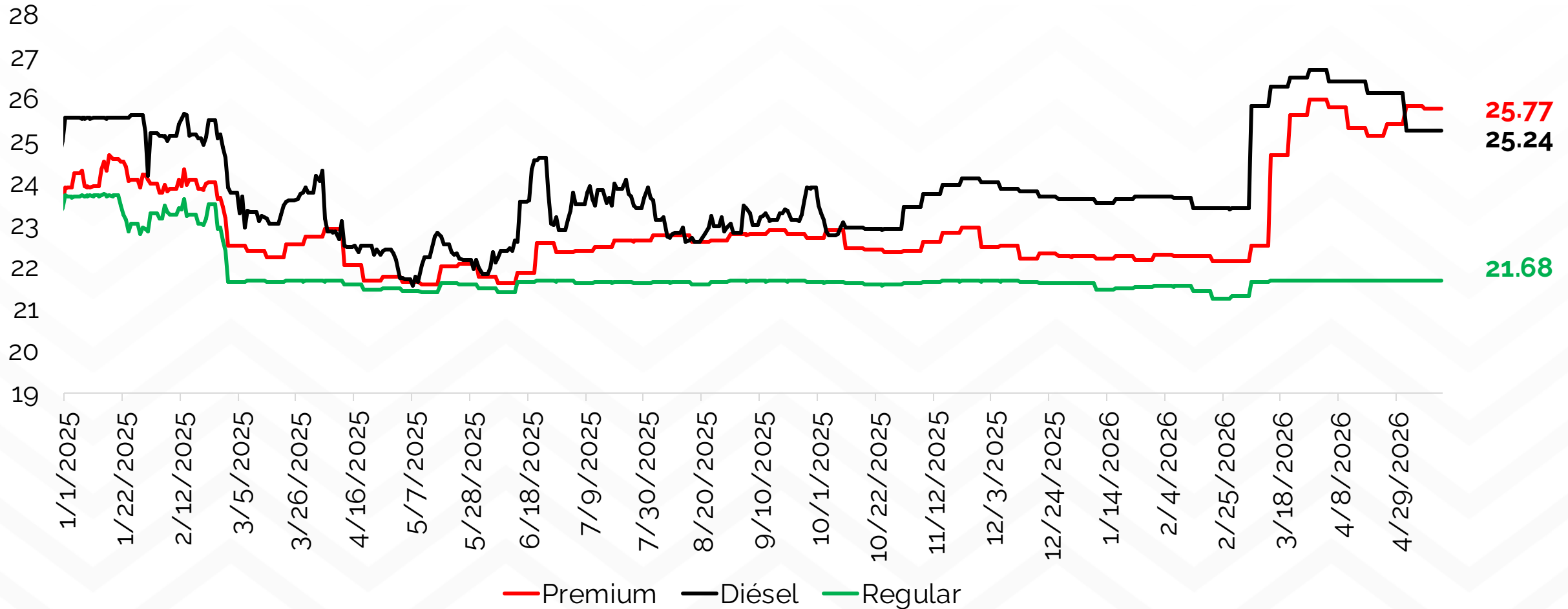
# Precios de mayoreo 2018 a 2026



Período comprendido entre el 18 de diciembre de 2018 y el 15 de mayo de 2026.



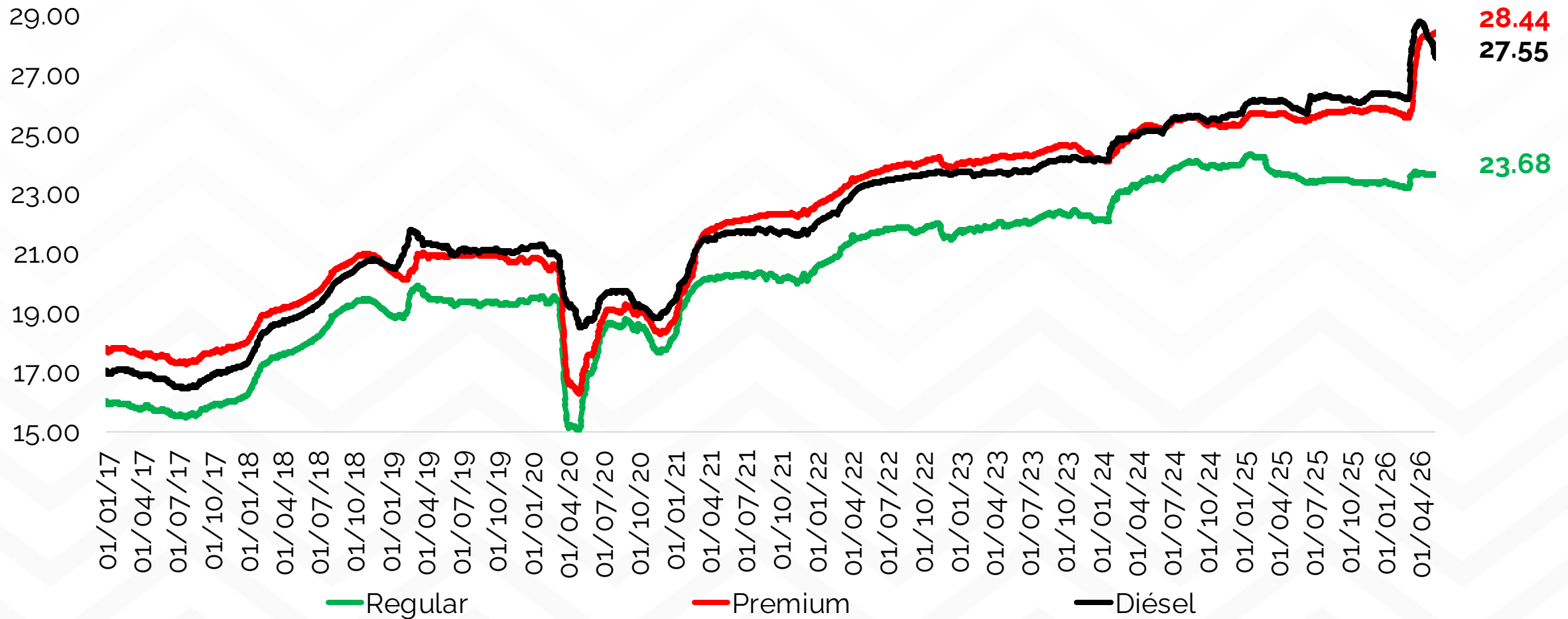
# Precios de mayoreo 2025 a 2026



Período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 8 de mayo de 2026.



# Precios nacionales 2017 a 2026



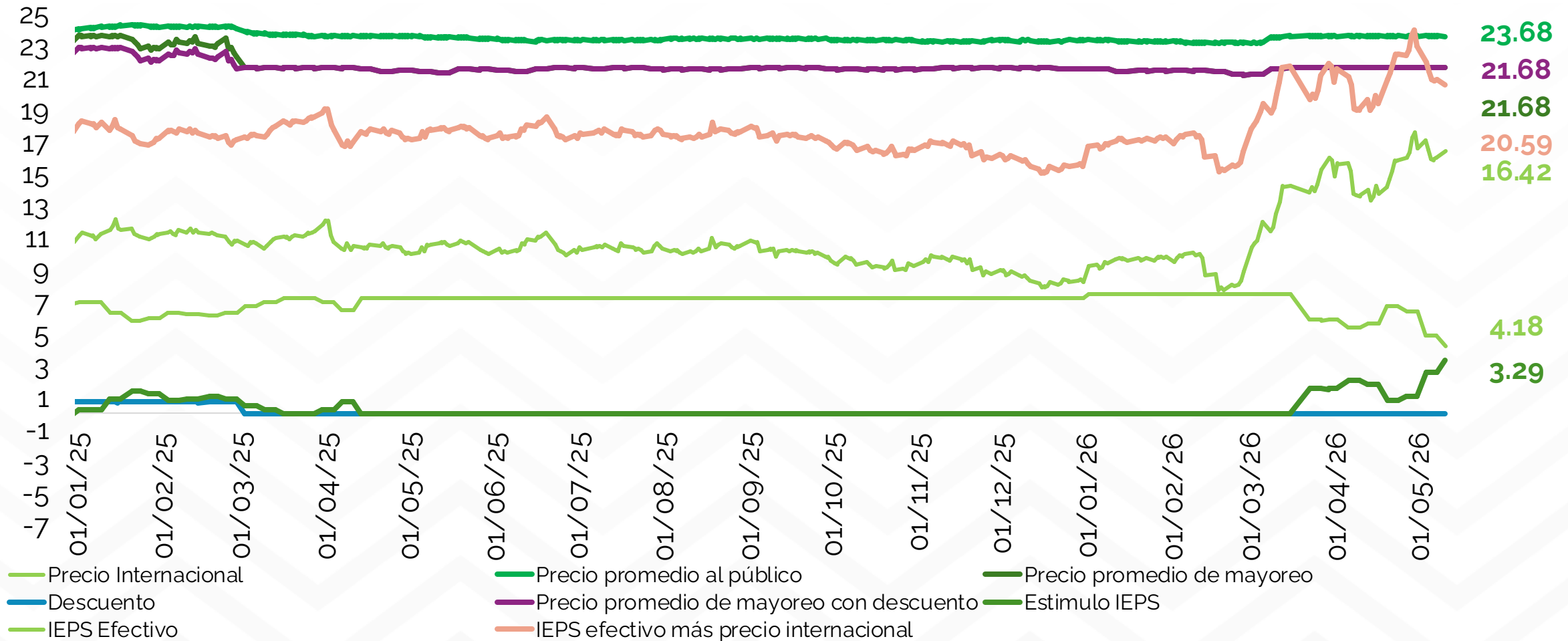
Período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 13 de mayo de 2026.



# Precios nacionales: gasolina regular 2025 a 2026



**ONEXPO 2026**  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN



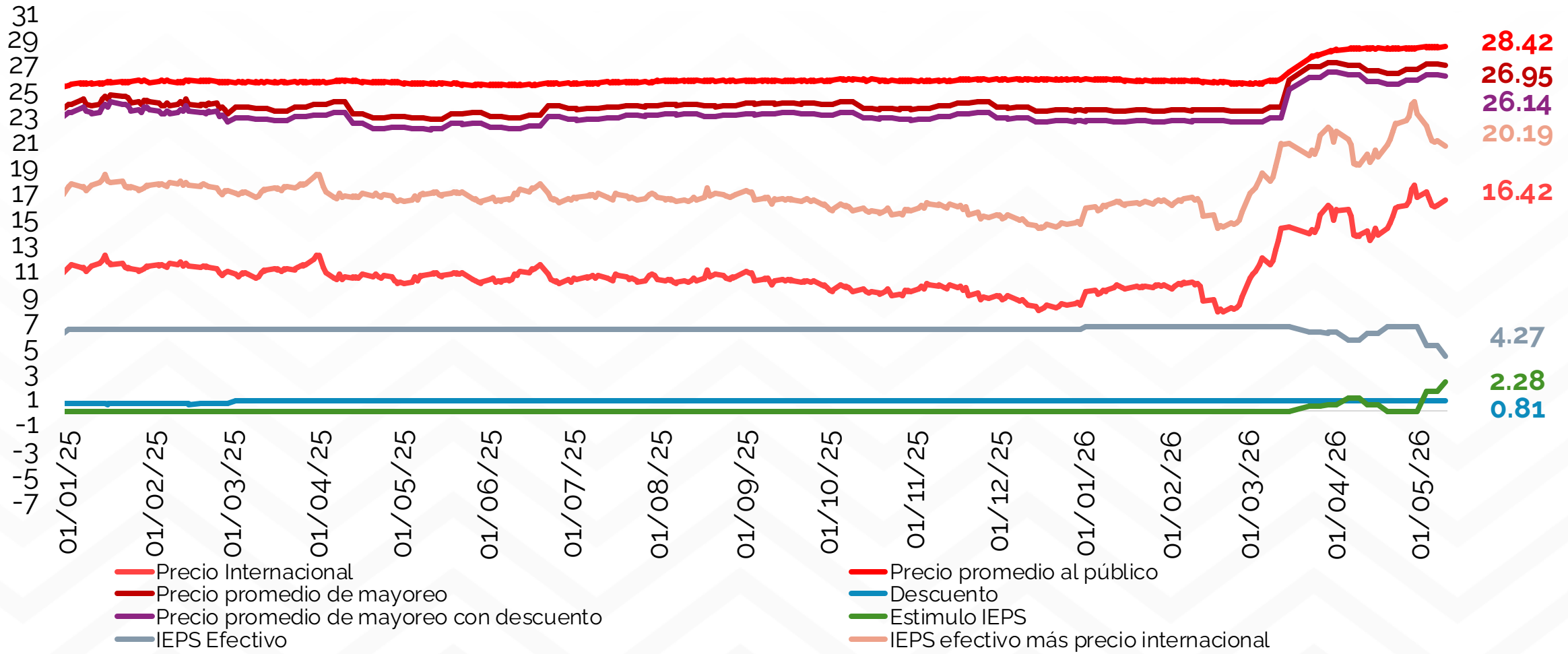
Período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 11 de mayo de 2026.



# Precios nacionales: gasolina premium 2025 a 2026



**ONEXPO 2026**  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN



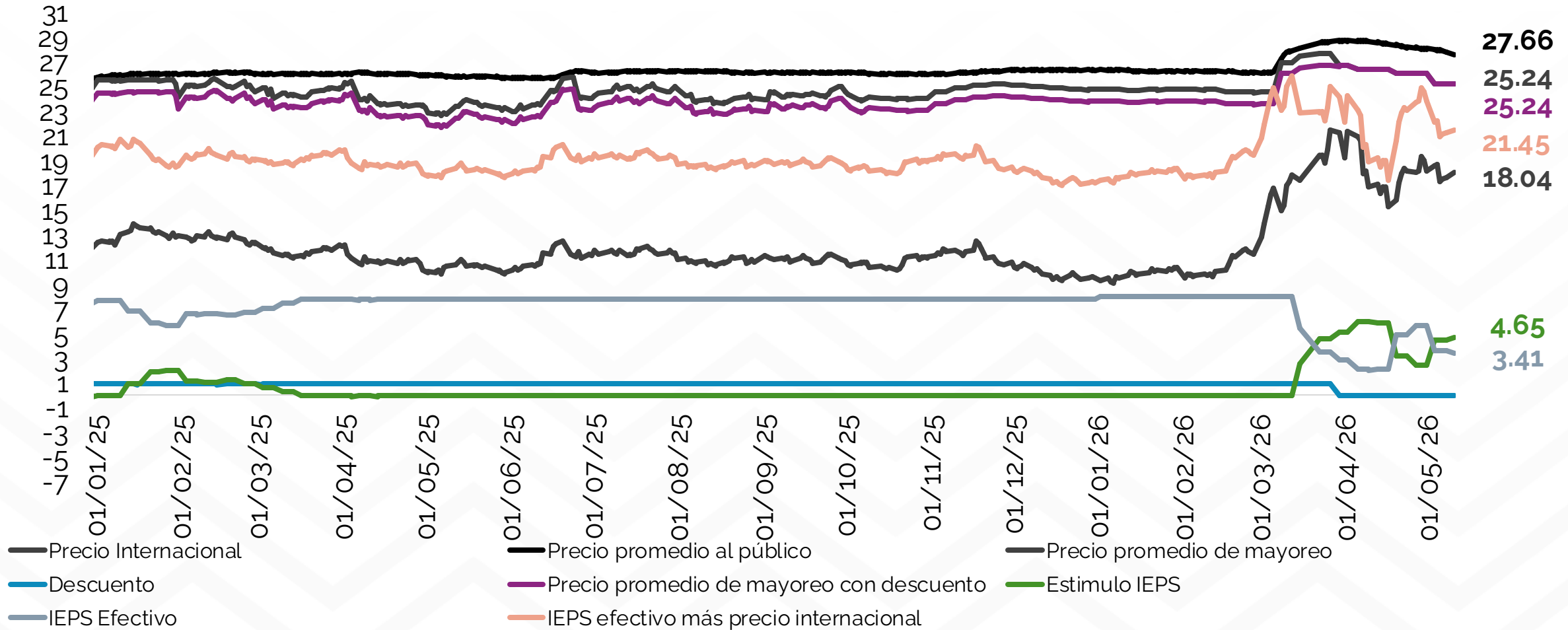
Período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 11 de mayo de 2026.



# Precios nacionales: diésel 2025 a 2026



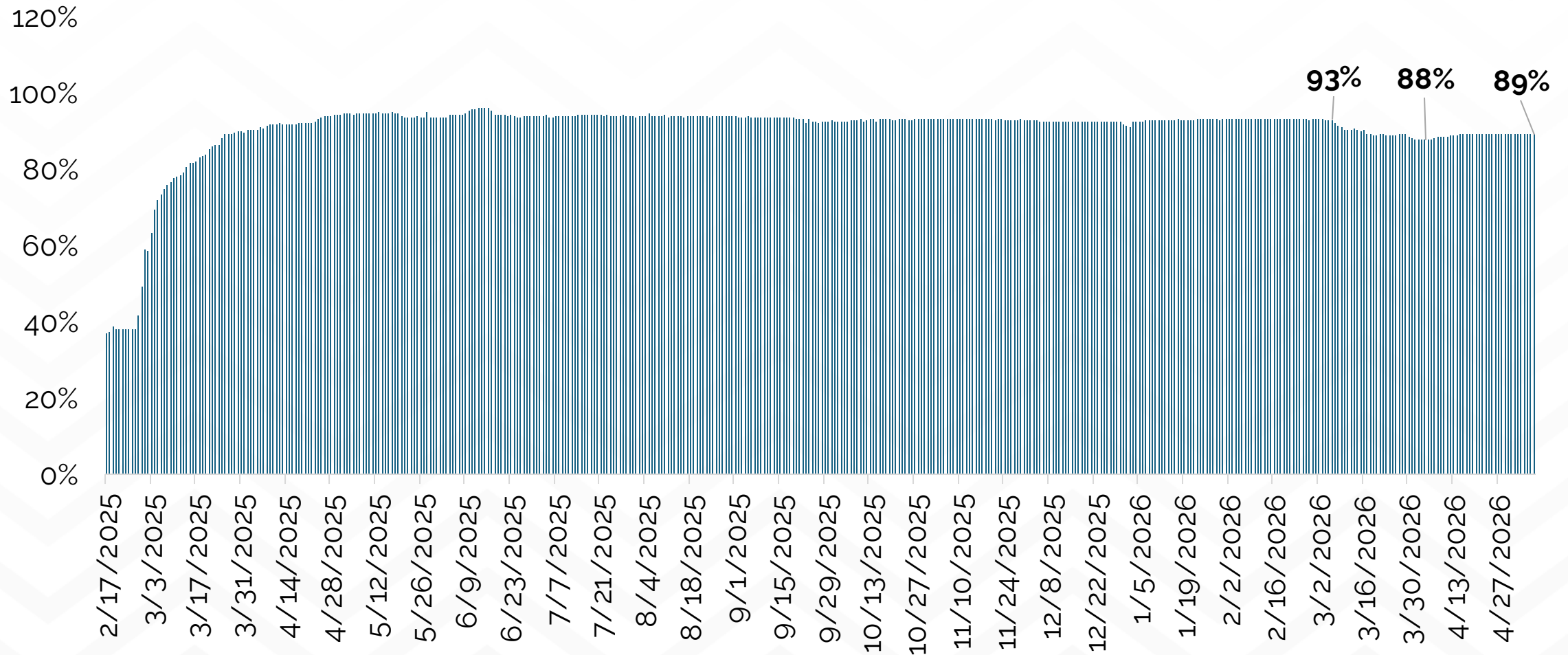
**ONEXPO 2026**  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN



Período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 11 de mayo de 2026.



# Evolución del Pacto Voluntario: gasolina regular



Período comprendido entre el 17 de febrero de 2025 y el 13 de mayo de 2026.

# Evolución del Pacto Voluntario por entidad federativa: gasolina regular



**ONEXPO 2026**  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN

ESTADO	03-mar	23-mar	30-mar	06-abr	13-abr	20-abr	27-abr	04-may	08-may	13-may
	Inicio	Semana 55	Semana 56	Semana 57	Semana 58	Semana 59	Semana 60	Semana 61	Semana 61	Semana 62
Aguascalientes	32%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Baja California	88%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Baja California Sur	20%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Campeche	25%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Chiapas	65%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Chihuahua	70%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%
Ciudad de México	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Coahuila	55%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Colima	51%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Durango	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Guanajuato	38%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Guerrero	52%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Hidalgo	81%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Jalisco	54%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%
México	87%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Michoacán	46%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%

Período comprendido entre el 17 de febrero de 2025 y el 13 de mayo de 2026.



# Evolución del Pacto Voluntario por entidad federativa: gasolina regular



**ONEXPO 2026**  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN

ESTADO	03-mar	23-mar	30-mar	06-abr	13-abr	20-abr	27-abr	04-may	08-may	13-may
	Inicio	Semana 55	Semana 56	Semana 57	Semana 58	Semana 59	Semana 60	Semana 61	Semana 61	Semana 62
Morelos	32%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Nayarit	88%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%
Nuevo León	20%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Oaxaca	25%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
Puebla	65%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Querétaro	70%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Quintana Roo	93%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
San Luis Potosí	55%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Sinaloa	51%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
Sonora	60%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%
Tabasco	38%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Tamaulipas	52%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Tlaxcala	81%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Veracruz	54%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Yucatán	87%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Zacatecas	46%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%

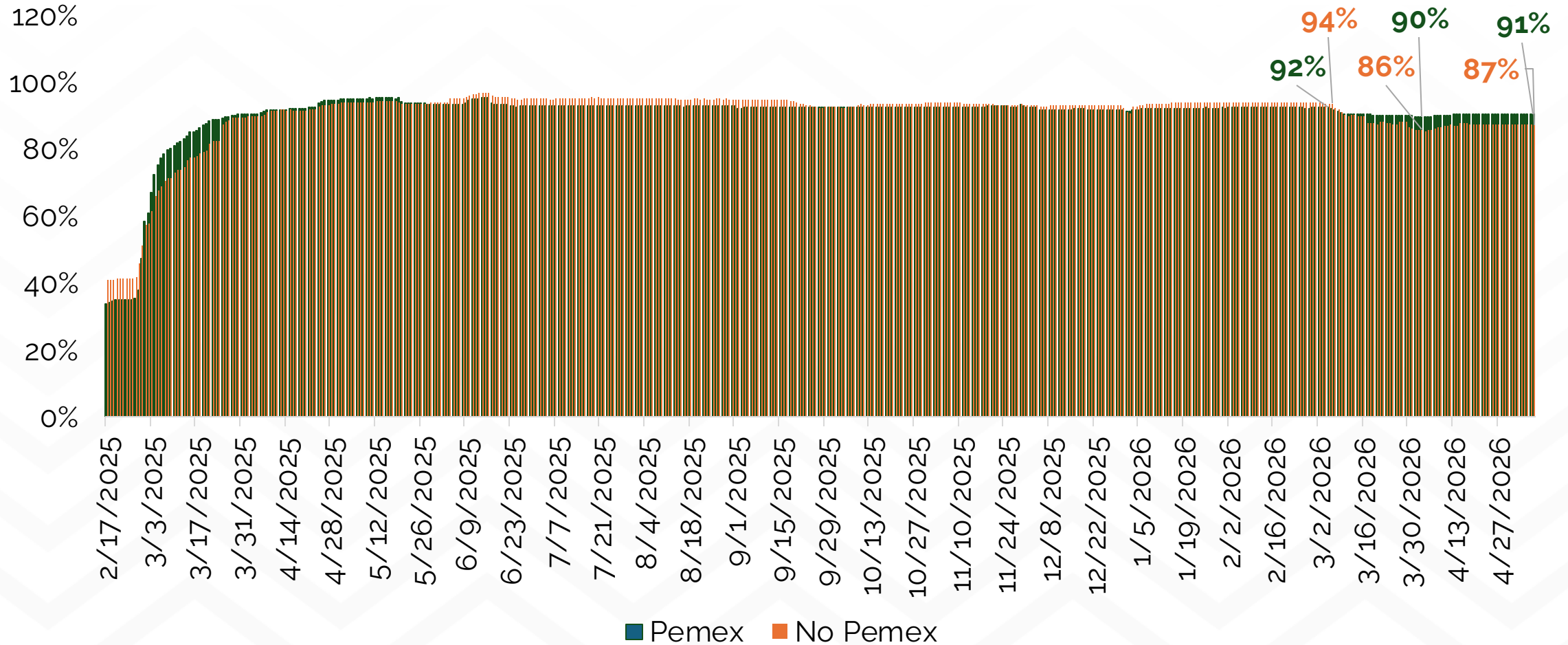
Período comprendido entre el 17 de febrero de 2025 y el 13 de mayo de 2026.



# Cumplimiento nacional del Pacto Voluntario por imagen comercial: gasolina regular

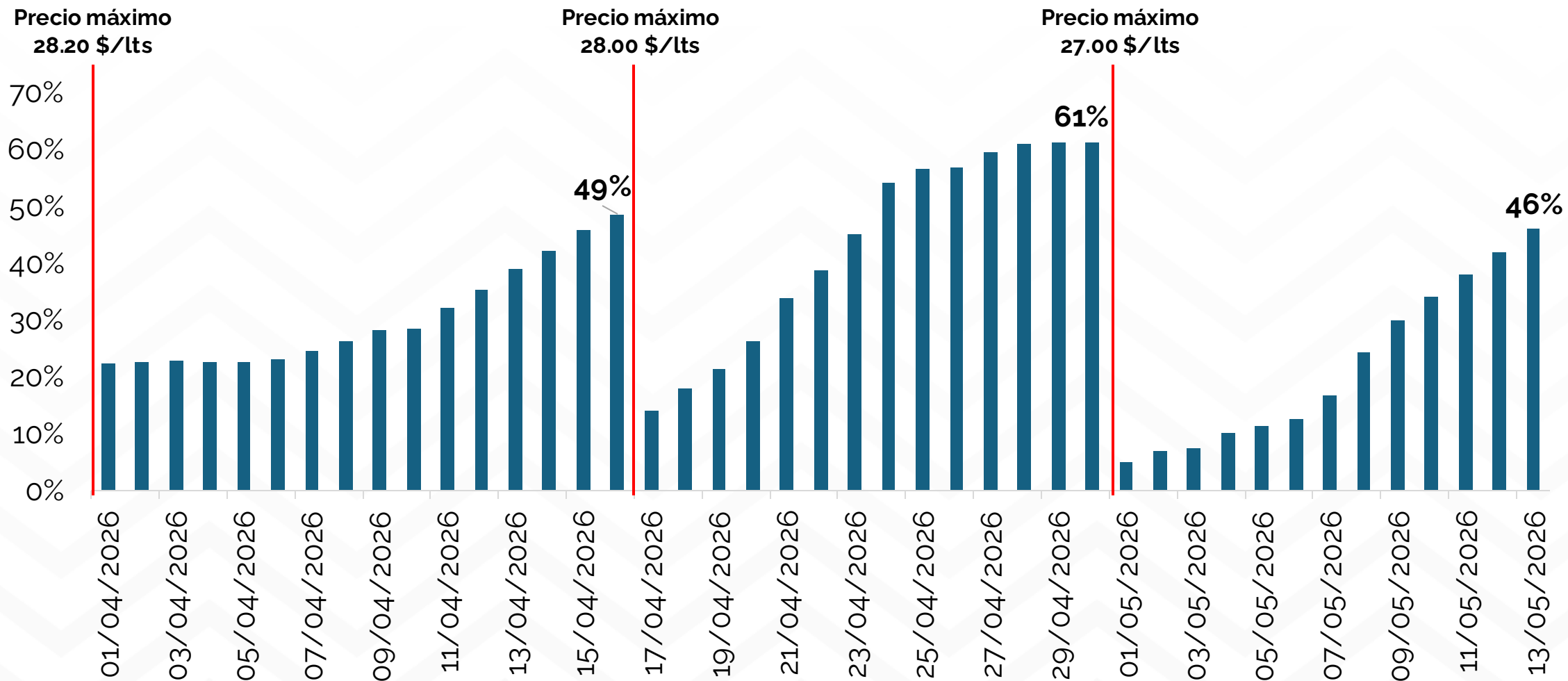


ONEXPO 2026  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN



Período comprendido entre el 17 de febrero de 2025 y el 13 de mayo de 2026.

# Evolución del Pacto Voluntario: diésel



Período comprendido entre el 17 de febrero de 2025 y el 13 de mayo de 2026.

# Evolución del Pacto Voluntario por entidad federativa: diésel



**ONEXPO 2026**  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN

ESTADO	01-mar	04-abr	10-abr	16-abr	22-abr	28-abr	04-may	08-may	13-may
	Inicio	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10
Aguascalientes	7%	7%	10%	36%	23%	38%	5%	10%	40%
Baja California	67%	67%	67%	77%	62%	86%	24%	32%	46%
Baja California Sur	1%	1%	1%	10%	9%	12%	1%	3%	3%
Campeche	2%	2%	6%	18%	12%	37%	23%	13%	89%
Chiapas	18%	18%	35%	78%	57%	83%	7%	38%	65%
Chihuahua	42%	42%	45%	60%	62%	71%	22%	46%	68%
Ciudad de México	47%	47%	53%	84%	61%	95%	33%	54%	86%
Coahuila	25%	25%	29%	58%	51%	74%	8%	15%	33%
Colima	5%	5%	7%	78%	39%	66%	5%	9%	12%
Durango	7%	7%	10%	55%	26%	47%	3%	28%	37%
Guanajuato	13%	13%	16%	26%	25%	40%	4%	14%	35%
Guerrero	4%	4%	6%	15%	59%	73%	3%	5%	33%
Hidalgo	25%	25%	30%	59%	49%	80%	10%	24%	49%
Jalisco	12%	12%	15%	30%	22%	36%	7%	10%	22%
México	29%	29%	36%	62%	50%	84%	13%	28%	64%
Michoacán	6%	6%	7%	16%	11%	26%	4%	6%	22%

Período comprendido entre el 17 de febrero de 2025 y el 13 de mayo de 2026.

# Evolución del Pacto Voluntario por entidad federativa: diésel

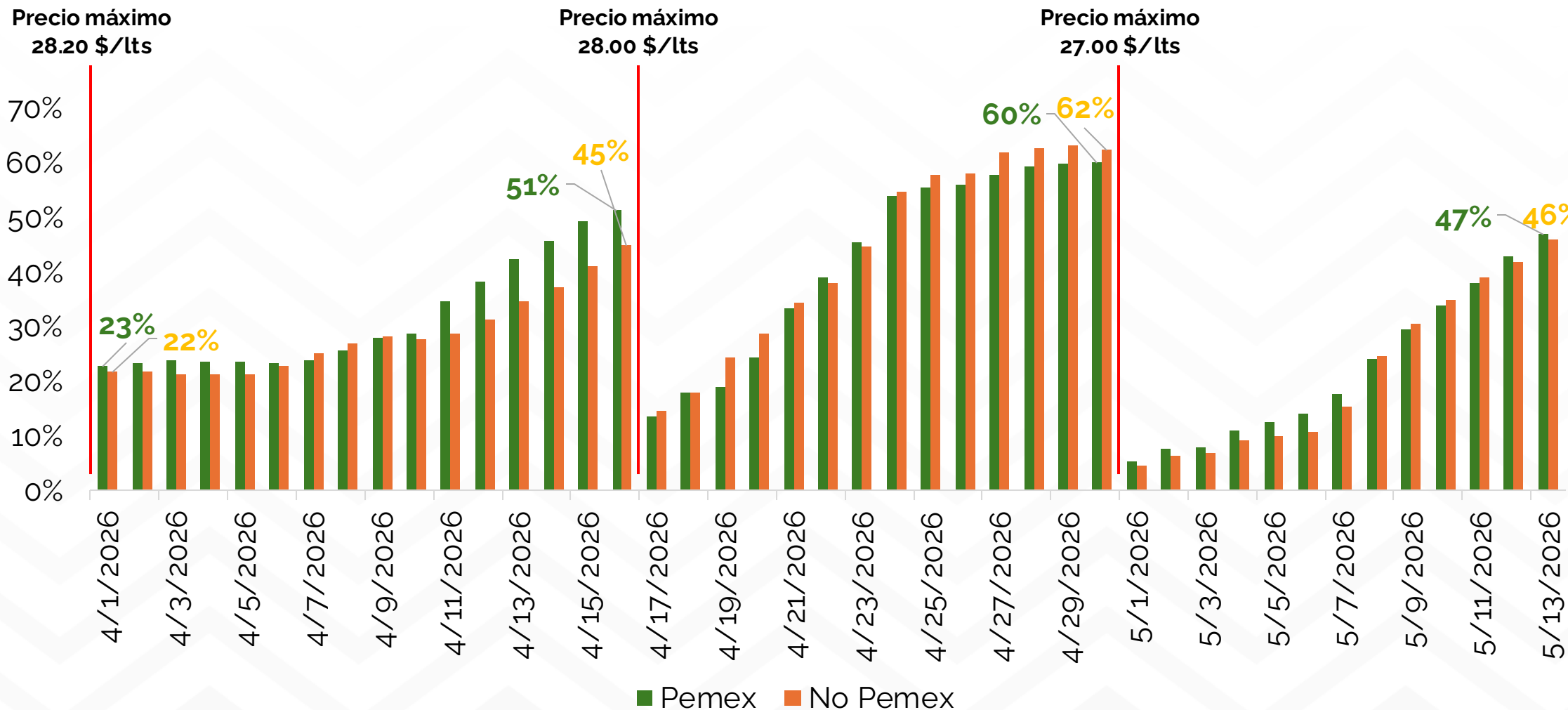


**ONEXPO 2026**  
CONVENCIÓN & EXPO  
MÉRIDA, YUCATÁN

ESTADO	01-mar	04-abr	10-abr	16-abr	22-abr	28-abr	04-may	08-may	13-may
	Inicio	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10
Morelos	25%	25%	28%	79%	50%	92%	24%	47%	78%
Nayarit	15%	15%	7%	32%	21%	29%	7%	10%	18%
Nuevo León	23%	23%	56%	69%	67%	87%	8%	34%	62%
Oaxaca	6%	6%	7%	16%	22%	34%	3%	6%	27%
Puebla	29%	29%	34%	68%	36%	64%	12%	23%	34%
Querétaro	20%	20%	27%	56%	52%	78%	10%	28%	58%
Quintana Roo	3%	3%	3%	6%	3%	6%	2%	1%	3%
San Luis Potosí	16%	16%	14%	20%	27%	51%	5%	15%	25%
Sinaloa	16%	16%	21%	36%	36%	62%	3%	18%	40%
Sonora	31%	31%	32%	58%	46%	55%	15%	55%	61%
Tabasco	10%	10%	46%	73%	12%	76%	33%	58%	72%
Tamaulipas	40%	40%	50%	72%	73%	90%	20%	65%	75%
Tlaxcala	50%	50%	61%	78%	57%	66%	24%	49%	63%
Veracruz	40%	40%	45%	58%	42%	60%	4%	25%	54%
Yucatán	9%	9%	10%	31%	14%	81%	8%	5%	76%
Zacatecas	7%	7%	13%	24%	14%	27%	3%	6%	23%

Período comprendido entre el 17 de febrero de 2025 y el 13 de mayo de 2026.

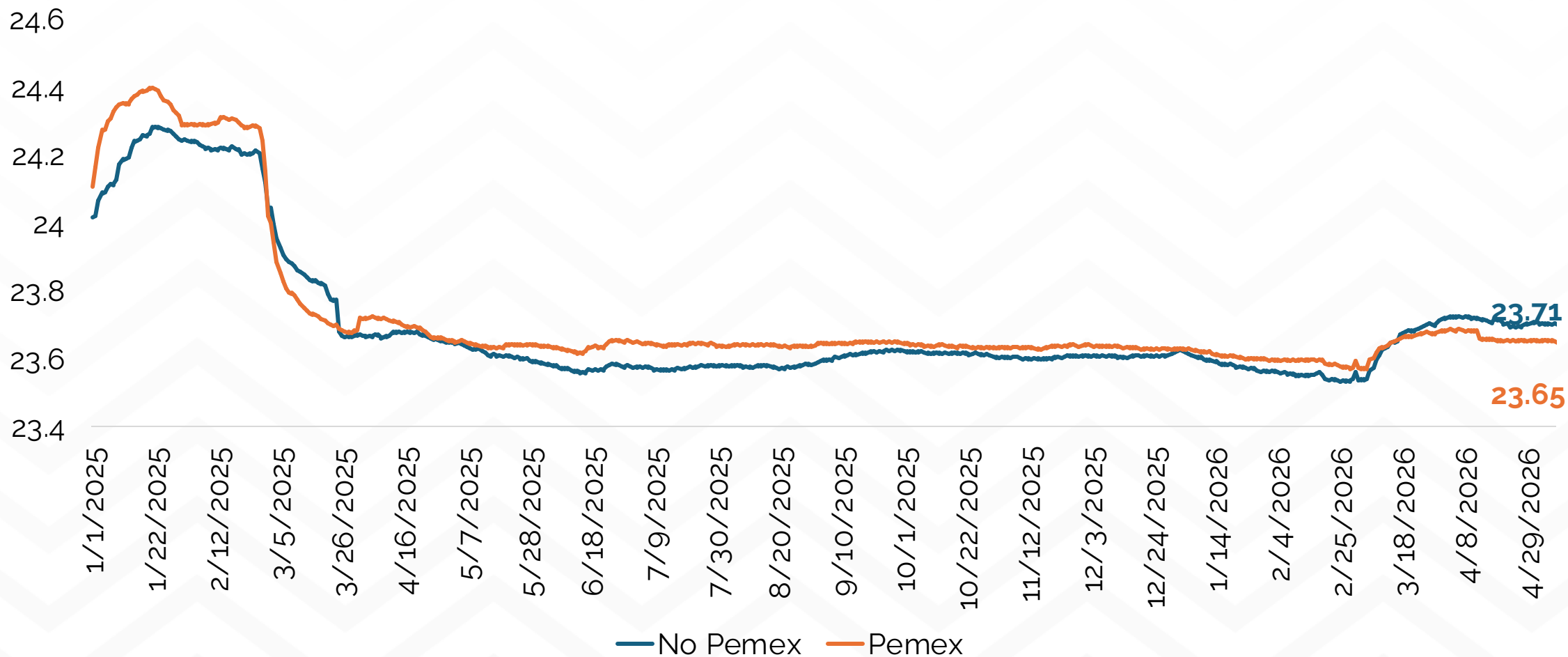
# Cumplimiento nacional del Pacto Voluntario por imagen comercial: diésel



Período comprendido entre el 17 de febrero de 2025 y el 13 de mayo de 2026.



# Impacto en el mercado: gasolina regular



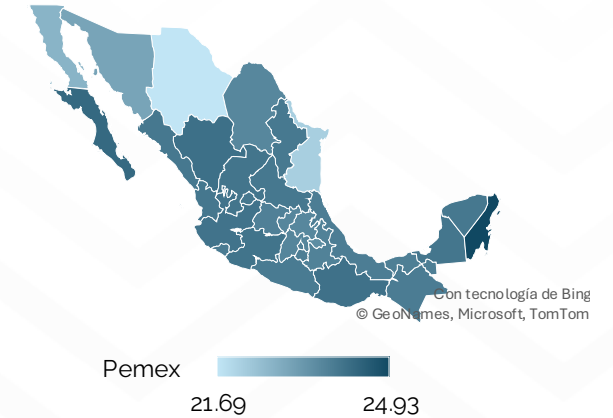
Período comprendido entre el 1 enero de 2025 y el 8 mayo de 2026.



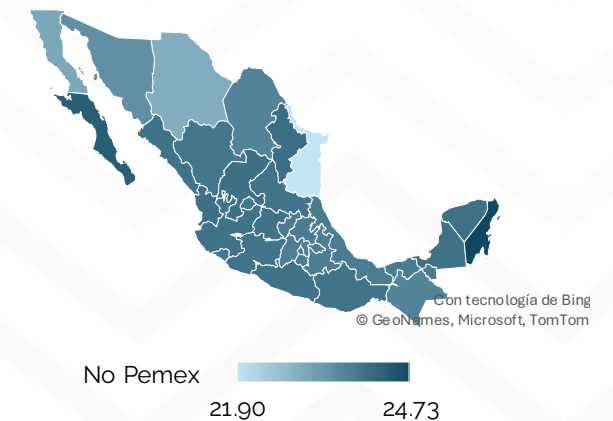
# Comparativa Pemex y No Pemex: gasolina regular

Estado	Escenario	Precio al 25 de marzo de 2025			Precio al 8 de mayo de 2026			
		Pemex	No Pemex	Mayor Pemex	Pemex	No Pemex	Mayor Pemex	
Baja California Sur	Pemex era más caro y ahora es más barato	\$24.37	\$24.37	Sí	\$24.24	\$24.33		
Campeche		\$24.04	\$23.98	Sí	\$23.98	\$23.99		
Coahuila		\$23.79	\$23.51	Sí	\$23.62	\$23.66		
Morelos		\$23.85	\$23.82	Sí	\$23.81	\$23.82		
Puebla		\$23.74	\$23.58	Sí	\$23.73	\$23.77		
San Luis Potosí		\$24.04	\$23.98	Sí	\$23.93	\$23.95		
Sinaloa		\$24.01	\$23.81	Sí	\$23.95	\$23.96		
Tabasco		\$23.82	\$23.79	Sí	\$23.80	\$23.82		
Aguascalientes	No Pemex se mantiene como el más caro	\$23.99	\$24.01		\$23.94	\$23.94		
Baja California		\$23.09	\$23.27		\$22.70	\$23.02		
Chihuahua		\$21.45	\$22.93		\$21.69	\$22.91		
Ciudad de México		\$23.83	\$23.88		\$23.76	\$23.87		
Guanajuato		\$23.80	\$24.02		\$23.76	\$23.97		
Guerrero		\$23.97	\$23.99		\$23.87	\$23.96		
Hidalgo		\$23.69	\$23.80		\$23.63	\$23.80		
México		\$23.74	\$23.74		\$23.67	\$23.75		
Nayarit		\$24.04	\$24.16		\$23.96	\$24.01		
Nuevo León		\$23.94	\$24.12		\$23.92	\$24.04		
Querétaro		\$23.61	\$23.70		\$23.64	\$23.82		
Sonora		\$23.12	\$23.29		\$23.02	\$23.44		
Tlaxcala		\$23.46	\$23.72		\$23.51	\$23.79		
Yucatán		\$23.99	\$24.04		\$23.94	\$23.99		
Zacatecas		\$24.07	\$24.08		\$24.00	\$24.01		
Chiapas		Pemex se mantiene como el más caro	\$23.88	\$23.78	Sí	\$23.84	\$23.65	Sí
Colima			\$23.97	\$23.93	Sí	\$23.86	\$23.85	Sí
Durango	\$24.12		\$23.64	Sí	\$24.09	\$23.89	Sí	
Jalisco	\$24.09		\$23.86	Sí	\$24.03	\$23.96	Sí	
Michoacán	\$23.98		\$23.94	Sí	\$24.02	\$23.96	Sí	
Oaxaca	\$24.12		\$23.92	Sí	\$24.07	\$23.94	Sí	
Quintana Roo	\$24.87		\$24.78	Sí	\$24.93	\$24.73	Sí	
Tamaulipas	\$22.13	\$21.52	Sí	\$22.15	\$21.90	Sí		
Veracruz	\$23.81	\$23.80	Sí	\$23.83	\$23.80	Sí		

**Pemex**

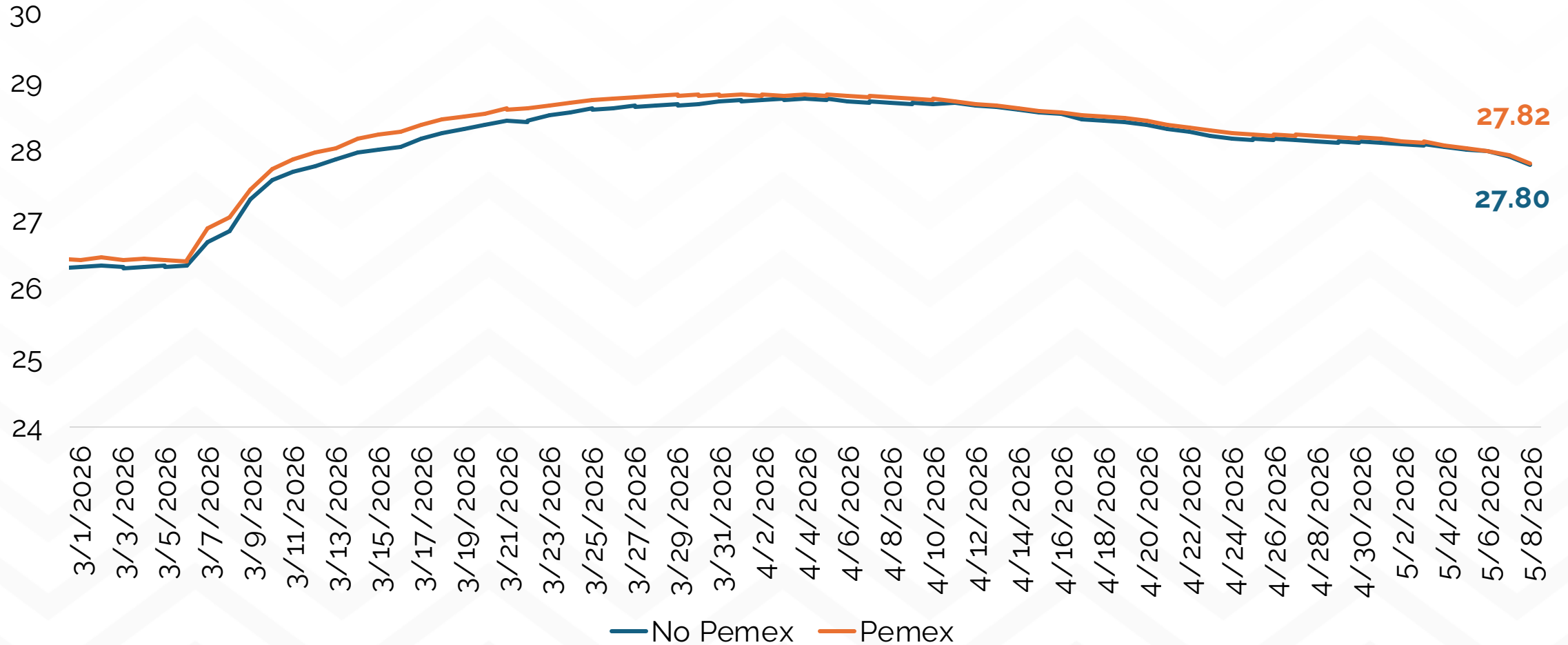


**No Pemex**



\*Precios del 8 de mayo de 2026.

# Impacto en el mercado: diésel



Período comprendido entre el 1 marzo de 2026 y el 8 mayo de 2026.



# Comparativa Pemex y No Pemex: diésel

Estado	Escenario	Precio al 1 de marzo de 2026			Precio al 8 de mayo de 2026			
		Pemex	No Pemex	Mayor Pemex	Pemex	No Pemex	Mayor Pemex	
Aguascalientes	Pemex era más caro y ahora es más barato	\$26.50	\$26.49	Sí	\$27.90	\$27.94		
Chihuahua		\$25.71	\$25.65	Sí	\$27.53	\$27.55		
Ciudad de México		\$25.95	\$25.88	Sí	\$27.22	\$27.37		
Coahuila		\$26.90	\$26.51	Sí	\$27.71	\$27.99		
Durango		\$27.10	\$26.77	Sí	\$27.84	\$27.87		
Hidalgo		\$25.93	\$25.88	Sí	\$27.63	\$27.76		
México		\$25.87	\$25.81	Sí	\$27.56	\$27.66		
Querétaro		\$26.00	\$25.92	Sí	\$27.62	\$27.66		
San Luis Potosí		\$26.34	\$26.16	Sí	\$27.69	\$27.96		
Tamaulipas		\$25.66	\$25.14	Sí	\$27.15	\$27.29		
Zacatecas		\$26.74	\$26.62	Sí	\$28.00	\$28.11		
Baja California Sur	Pemex era más barato y ahora es más caro	\$27.08	\$27.14		\$28.58	\$28.49	Sí	
Campeche		\$26.63	\$26.68		\$28.05	\$27.77	Sí	
Colima		\$26.61	\$26.62		\$27.95	\$27.92	Sí	
Nuevo León		\$25.93	\$26.26		\$27.77	\$27.63	Sí	
Oaxaca	\$27.01	\$27.08		\$28.36	\$28.08	Sí		
Chiapas	Pemex se mantiene como el más caro	\$26.33	\$26.22	Sí	\$27.63	\$27.29	Sí	
Jalisco		\$26.41	\$26.03	Sí	\$28.27	\$28.06	Sí	
Michoacán		\$26.88	\$26.41	Sí	\$28.43	\$28.07	Sí	
Puebla		\$25.86	\$25.66	Sí	\$27.81	\$27.69	Sí	
Quintana Roo		\$27.58	\$27.44	Sí	\$28.59	\$28.50	Sí	
Sinaloa		\$26.51	\$26.28	Sí	\$27.98	\$27.84	Sí	
Tabasco		\$25.87	\$25.87	Sí	\$27.71	\$27.17	Sí	
Veracruz		\$26.08	\$26.04	Sí	\$27.75	\$27.57	Sí	
Baja California		No Pemex se mantiene como el más caro	\$25.22	\$25.48		\$27.33	\$27.67	
Guanajuato			\$26.49	\$26.79		\$27.93	\$28.28	
Guerrero	\$26.65		\$27.18		\$28.08	\$28.17		
Morelos	\$26.05		\$26.11		\$27.31	\$27.68		
Nayarit	\$26.96		\$27.14		\$28.06	\$28.24		
Sonora	\$26.31		\$26.57		\$27.47	\$27.55		
Tlaxcala	\$25.51		\$25.64		\$27.20	\$27.71		
Yucatán	\$26.81	\$27.03		\$27.66	\$27.68			

## Pemex



Pemex  
27.154 28.588

## No Pemex

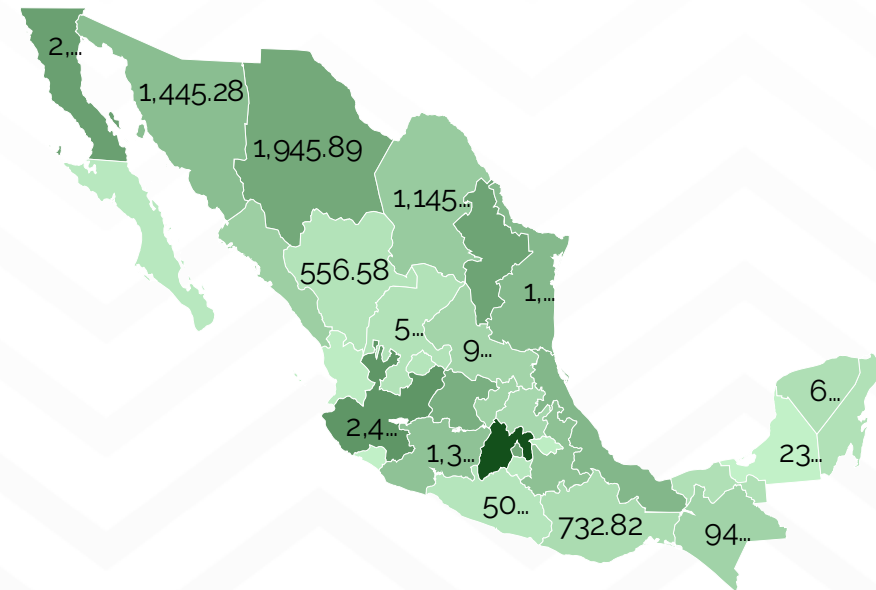


No Pemex  
27.167 28.497

\*Precios del 8 de mayo de 2026.

# Ventas a nivel nacional: gasolina regular 2025 (millones de litros)

Estado	2023	2024	2025	2026*
Aguascalientes	519.46	527.83	518.47	124.32
Baja California	2,167.28	2,255.45	2,150.04	530.56
Baja California Sur	440.61	449.04	439.76	111.47
Campeche	273.02	244.42	231.82	60.33
Chiapas	977.46	955.59	949.00	244.57
Chihuahua	2,003.04	2,012.02	1,945.89	457.70
Ciudad de México	2,144.75	2,110.40	1,973.89	474.10
Coahuila	1,184.21	1,206.66	1,145.22	254.90
Colima	277.44	255.84	256.79	63.36
Durango	542.86	560.67	556.58	133.00
Guanajuato	1,862.72	1,863.21	1,807.57	435.80
Guerrero	532.00	529.49	507.60	132.77
Hidalgo	898.31	912.58	838.51	209.05
Jalisco	2,598.73	2,473.67	2,402.60	564.49
Estado de México	4,293.27	4,268.26	4,056.41	998.78
Michoacán	1,404.42	1,366.94	1,345.74	337.64
Morelos	545.58	504.82	462.36	114.44
Nayarit	389.26	364.99	345.25	85.63
Nuevo León	2,045.09	2,102.71	2,072.51	445.24
Oaxaca	748.44	738.60	732.82	187.76
Puebla	1,505.96	1,476.03	1,376.65	344.70
Querétaro	1,069.10	1,026.72	972.99	235.20
Quintana Roo	682.68	667.89	608.66	156.95
San Luis Potosí	921.25	919.66	912.78	222.96
Sinaloa	1,240.08	1,148.77	1,049.86	262.77
Sonora	1,476.21	1,476.77	1,445.28	349.08
Tabasco	667.25	671.01	626.43	142.91
Tamaulipas	1,686.18	1,667.64	1,555.60	363.56
Tlaxcala	343.49	340.09	336.61	84.46
Veracruz	1,684.27	1,671.74	1,612.02	401.63
Yucatán	715.96	688.52	649.21	165.72
Zacatecas	577.24	582.01	579.11	144.09
<b>Total</b>	<b>38,417.62</b>	<b>38,040.04</b>	<b>36,464.03</b>	<b>8,839.97</b>



Con tecnología de Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Regular 231.82 4,056.41

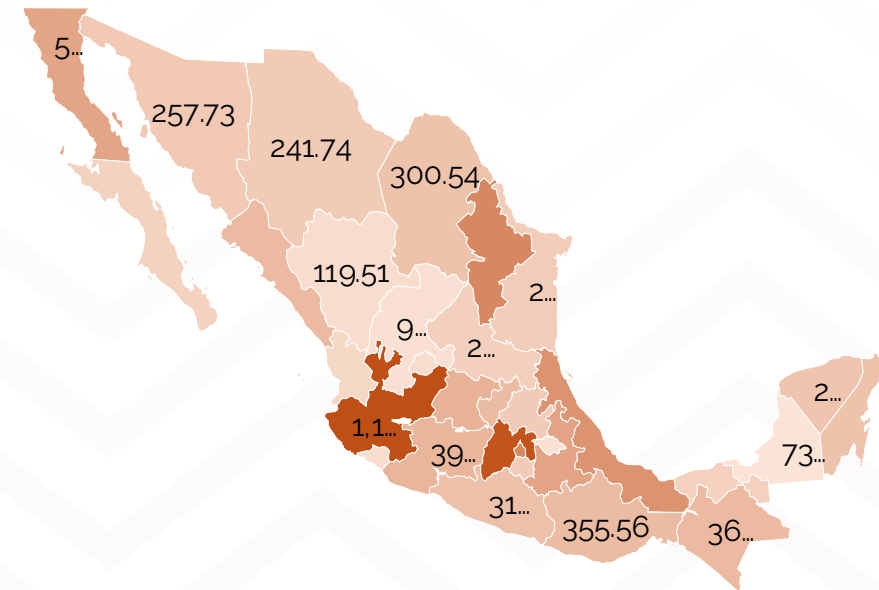
\*Período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Periodo mostrado en el mapa: de enero a diciembre de 2025.

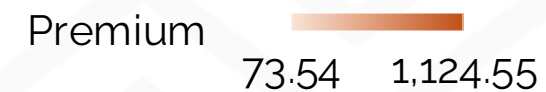


# Ventas a nivel nacional: gasolina premium 2025 (millones de litros)

Estado	2023	2024	2025	2026*
Aguascalientes	92.31	111.23	122.76	29.14
Baja California	401.33	500.53	513.92	122.66
Baja California Sur	172.68	189.1	190.84	46.59
Campeche	59.8	62.85	73.54	17.33
Chiapas	284.02	315.78	365.02	91.05
Chihuahua	175.2	210.81	241.74	57.43
Ciudad de México	578.16	655.02	712.23	174.51
Coahuila	233.33	279.71	300.54	70.20
Colima	92.19	100.41	112.96	27.87
Durango	94.65	109.89	119.51	27.74
Guanajuato	320.74	383.91	423.92	101.60
Guerrero	274.82	311.17	317.82	76.56
Hidalgo	158.92	211.45	244.69	59.16
Jalisco	793.92	991.9	1,124.55	264.48
Estado de México	807.47	951.59	1,085.50	272.20
Michoacán	311.18	361.34	393.09	91.07
Morelos	199.54	230.8	245.04	58.68
Nayarit	121.89	147.02	154.17	35.17
Nuevo León	538.99	630.8	718	167.61
Oaxaca	291.04	327.81	355.56	87.64
Puebla	370.26	468.16	521.31	126.17
Querétaro	246.51	317.99	356.6	81.68
Quintana Roo	276.43	311.28	300	74.63
San Luis Potosí	149.75	186.5	209.46	51.65
Sinaloa	284.88	350.27	364.84	86.19
Sonora	214.56	243.99	257.73	62.09
Tabasco	152.56	178.56	201.23	45.48
Tamaulipas	170.37	206.41	234.85	57.17
Tlaxcala	57.15	75.1	91.01	22.03
Veracruz	475.6	561.63	635.35	152.32
Yucatán	235.45	268.03	285.59	70.58
Zacatecas	70.7	87.46	94.69	22.72
<b>Total</b>	<b>8,706.40</b>	<b>10,338.50</b>	<b>11,368.06</b>	<b>2,731.42</b>



Con tecnología de Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom



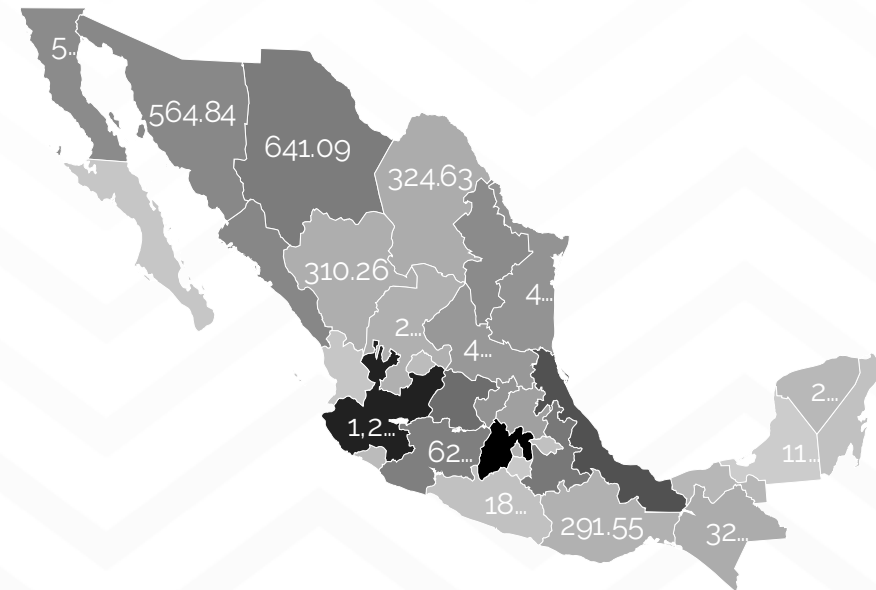
\*Período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Periodo mostrado en el mapa: de enero a diciembre de 2025.



# Ventas a nivel nacional: diésel 2025 (millones de litros)

Estado	2023	2024	2025	2026*
Aguascalientes	208.07	217.11	214.66	54.74
Baja California	521.84	557.77	541.94	134.71
Baja California Sur	150.24	153.31	153.54	33.54
Campeche	197.56	115.18	112.13	25.73
Chiapas	309.37	307.94	321.71	82.44
Chihuahua	701.89	659.16	641.09	151.42
Ciudad de México	283.66	291.57	295.49	74.56
Coahuila	336.97	345.2	324.63	74.75
Colima	222.04	205.36	226.66	56.18
Durango	278.08	305.09	310.26	74.06
Guanajuato	720.71	750.84	740.06	185.96
Guerrero	174.49	182.29	183.62	47.86
Hidalgo	410.03	424.1	405.87	107.38
Jalisco	1,174.51	1,215.98	1,241.06	316.33
Estado de México	1,380.97	1,460.29	1,460.72	374.57
Michoacán	616.95	622.04	621.94	157.76
Morelos	135.85	135.27	131.93	35.63
Nayarit	158.5	153.05	152.36	39.70
Nuevo León	479.18	506.7	538.57	130.93
Oaxaca	297.63	285.75	291.55	76.24
Puebla	656.53	685	668.09	168.66
Querétaro	488.42	491.72	488.57	115.55
Quintana Roo	214.03	198.39	183.71	45.23
San Luis Potosí	450.41	457.88	452.97	115.35
Sinaloa	570.56	575.96	568.56	135.66
Sonora	587.88	579.09	564.84	142.37
Tabasco	276.58	272.72	250.88	55.50
Tamaulipas	582.28	508.16	488.18	123.28
Tlaxcala	160.41	170.26	186.46	48.39
Veracruz	944.18	968.01	925.51	246.49
Yucatán	267.69	253.52	246.7	61.42
Zacatecas	278.53	296.28	299.09	71.56
<b>Total</b>	<b>14,236.03</b>	<b>14,351.00</b>	<b>14,233.36</b>	<b>3,563.98</b>



Con tecnología de Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Diésel

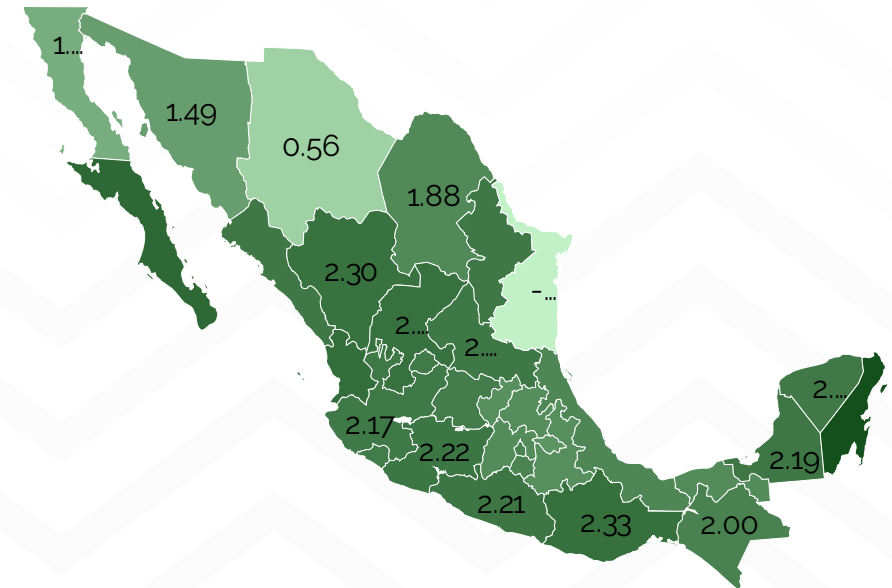
112.13 1,460.72

\*Período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Periodo mostrado en el mapa: de enero a diciembre de 2025.

# Márgenes a nivel nacional: gasolina regular 2025 (\$/L)

Estado	2024	2025	2026*
Aguascalientes	1.69	2.15	2.25
Baja California	0.55	1.21	1.25
Baja California Sur	2.85	2.46	2.61
Campeche	2.58	2.19	2.30
Chiapas	1.91	2.00	2.12
Chihuahua	-0.63	0.56	0.65
Ciudad de México	2.07	1.98	2.13
Coahuila	1.63	1.88	1.95
Colima	1.81	2.12	2.18
Durango	1.94	2.30	2.33
Guanajuato	1.71	2.09	2.21
Guerrero	2.45	2.21	2.20
Hidalgo	1.60	1.81	1.99
Jalisco	1.93	2.17	2.32
Estado de México	1.59	1.84	2.03
Michoacán	2.08	2.22	2.31
Morelos	1.61	1.97	2.13
Nayarit	2.03	2.38	2.29
Nuevo León	3.29	2.18	2.32
Oaxaca	2.48	2.33	2.37
Puebla	1.58	1.78	2.07
Querétaro	1.25	1.75	2.06
Quintana Roo	3.60	2.91	3.18
San Luis Potosí	2.21	2.18	2.26
Sinaloa	2.01	2.18	2.26
Sonora	0.79	1.49	1.59
Tabasco	1.71	1.84	2.14
Tamaulipas	-1.40	-0.03	0.39
Tlaxcala	1.48	1.67	1.92
Veracruz	2.03	1.92	2.14
Yucatán	2.75	2.16	2.29
Zacatecas	1.93	2.30	2.34



Con tecnología de Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

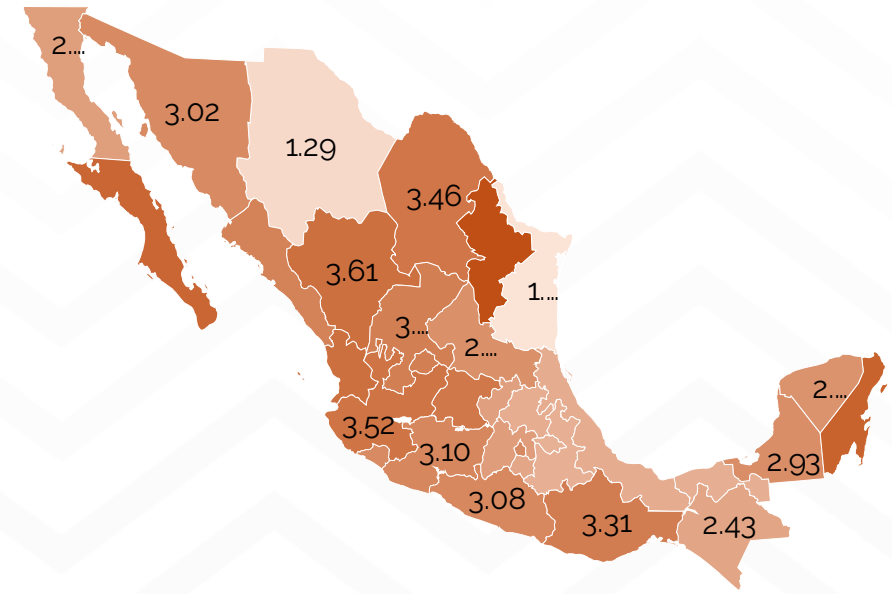
Regular -0.03 2.91

\*Período comprendido entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2026.

Período mostrado en el mapa: de enero a diciembre de 2025.

# Márgenes a nivel nacional: gasolina premium 2025 (\$/L)

Estado	2024	2025	2026*
Aguascalientes	2.52	3.27	3.04
Baja California	1.65	2.59	2.16
Baja California Sur	3.51	3.81	3.86
Campeche	3.36	2.93	3.06
Chiapas	2.54	2.43	3.22
Chihuahua	-0.11	1.29	0.96
Ciudad de México	2.84	3.05	3.17
Coahuila	2.73	3.46	2.81
Colima	2.53	3.03	2.96
Durango	2.59	3.61	3.02
Guanajuato	2.81	3.43	3.40
Guerrero	2.94	3.08	3.14
Hidalgo	2.13	2.25	2.88
Jalisco	2.52	3.52	3.49
Estado de México	2.30	2.60	2.82
Michoacán	2.53	3.10	3.37
Morelos	2.14	2.41	2.57
Nayarit	2.53	3.60	3.40
Nuevo León	4.18	4.33	4.02
Oaxaca	3.20	3.31	3.66
Puebla	2.13	2.19	2.66
Querétaro	2.01	2.54	3.07
Quintana Roo	4.18	3.90	3.33
San Luis Potosí	2.72	2.91	2.94
Sinaloa	2.64	3.21	3.10
Sonora	1.73	3.02	2.63
Tabasco	2.46	2.20	2.71
Tamaulipas	0.01	1.07	0.69
Tlaxcala	2.05	2.16	2.67
Veracruz	2.56	2.27	2.65
Yucatán	3.38	2.82	2.59
Zacatecas	2.48	3.26	3.22



Con tecnología de Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

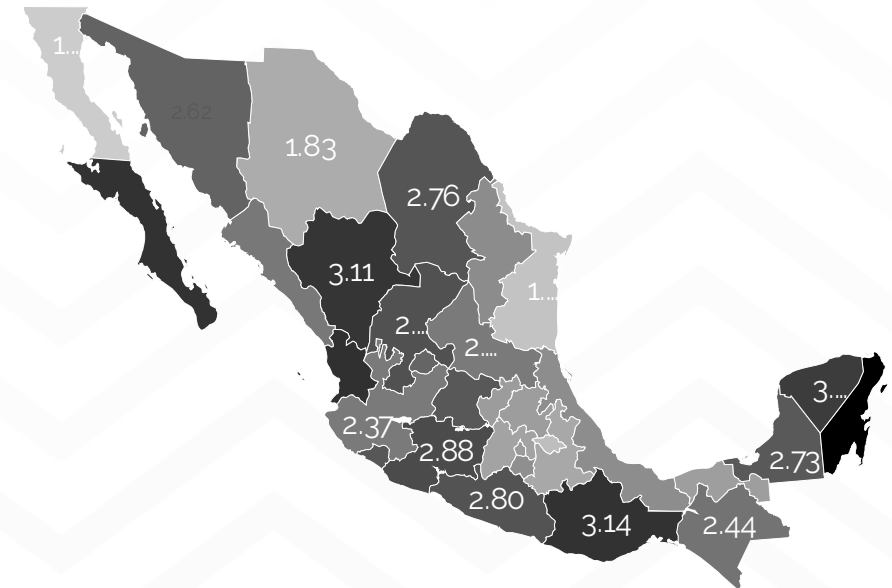


\*Período comprendido entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2026.

Período mostrado en el mapa: de enero a diciembre de 2025.

# Márgenes a nivel nacional: diésel 2025 (\$/L)

Estado	2024	2025	2026*
Aguascalientes	1.71	2.60	2.12
Baja California	0.69	1.48	1.86
Baja California Sur	2.89	3.15	3.03
Campeche	2.90	2.73	1.69
Chiapas	2.30	2.44	1.89
Chihuahua	0.95	1.83	1.85
Ciudad de México	2.17	2.01	1.66
Coahuila	2.13	2.76	2.26
Colima	2.06	2.75	2.49
Durango	2.11	3.11	2.34
Guanajuato	1.98	2.73	2.44
Guerrero	2.45	2.80	2.36
Hidalgo	1.71	1.99	2.00
Jalisco	2.12	2.37	2.51
Estado de México	1.77	1.93	1.87
Michoacán	2.16	2.88	2.46
Morelos	1.72	2.14	1.73
Nayarit	1.98	3.17	2.55
Nuevo León	3.13	2.18	1.93
Oaxaca	2.73	3.14	2.56
Puebla	1.71	1.87	2.16
Querétaro	1.43	2.00	1.89
Quintana Roo	3.82	3.69	3.08
San Luis Potosí	2.32	2.36	2.22
Sinaloa	1.84	2.39	2.21
Sonora	1.66	2.62	1.98
Tabasco	2.14	1.98	1.82
Tamaulipas	1.03	1.58	1.68
Tlaxcala	1.59	1.63	1.79
Veracruz	2.40	2.17	1.97
Yucatán	3.27	3.04	1.76
Zacatecas	2.01	2.82	2.34



Con tecnología de Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom



\*Período comprendido entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2026.

Período mostrado en el mapa: de enero a diciembre de 2025.

# Estrategias ante choques externos



Estar al pendiente de conflictos geopolíticos tales como:

- Escalamiento militar en Medio Oriente.
- Riesgos de afectaciones en el estrecho de Ormuz.
- Recortes de producción por parte de la OPEC y OPEP+.
- Nuevas sanciones energéticas contra países productores.
- Ataques o interrupciones a infraestructura energética estratégica.

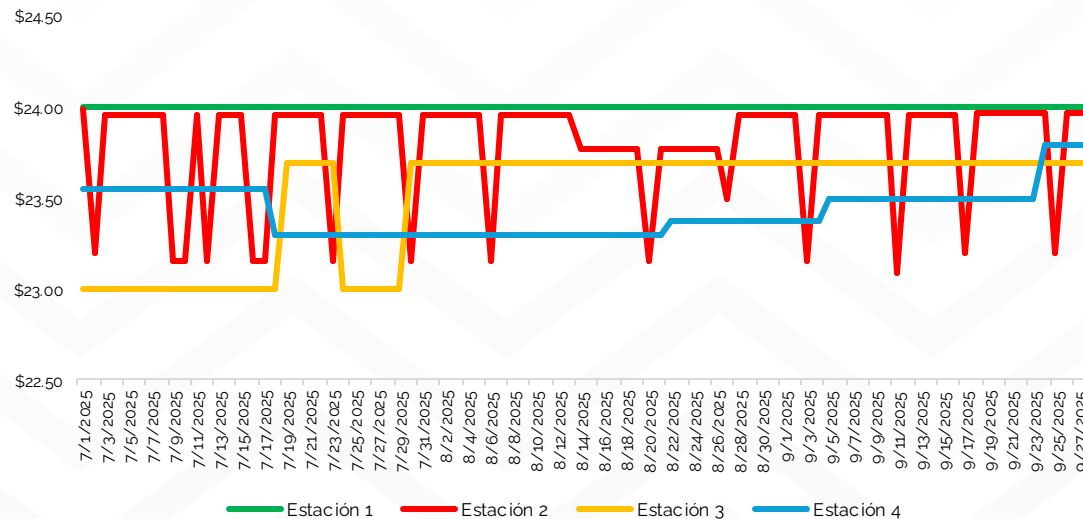
**Ello permite anticiparse a eventuales aumentos de precios y reducciones de márgenes brutos, con la finalidad de estar preparado y reducir el riesgo de pérdida.**



# Precios de la competencia

Monitorear el comportamiento de precios de la competencia para identificar estrategias comerciales y oportunidades de posicionamiento.

Existen estaciones con diversos comportamientos:



**ES 1:** estrategia de precio altos enfocado en servicio y atención al cliente.

**ES2:** estrategia altamente agresiva y dinámica, con reducciones frecuentes de precio para competir y atraer volumen.

**ES3:** estrategia de ajuste.

**ES4:** estrategia conservadora y gradual.

# Características competitivas de la competencia

Las estaciones de servicio no sólo compiten en precio; también existen características competitivas que pueden influir en la decisión y preferencia del consumidor.

Es importante conocer las características, a fin de evaluar estrategias:

- Tamaño de la estación.
- Número de carriles.
- Ubicación.
- Número de entradas.
- Venta de fluidos funcionales.
- Sanitarios.
- Tienda de conveniencia.
- Establecimientos comerciales como farmacias, restaurantes, cafeterías.
- Otros servicios como cajero automático.
- Pensión para camiones.

**Se han identificado casos en donde las estaciones de mayor venta no son las más baratas, sino las que tienen servicios de valor agregado.**



El análisis de márgenes del mercado permite identificar condiciones anticompetitivas, tales como:

- Mercados con distorsiones comerciales.
- Posibles esquemas de suministro irregular.

**Ello permite comprender mejor las condiciones competitivas del mercado y desarrollar estrategias de competencia que no se enfoquen en el precio.**



# Variación de demanda de combustibles

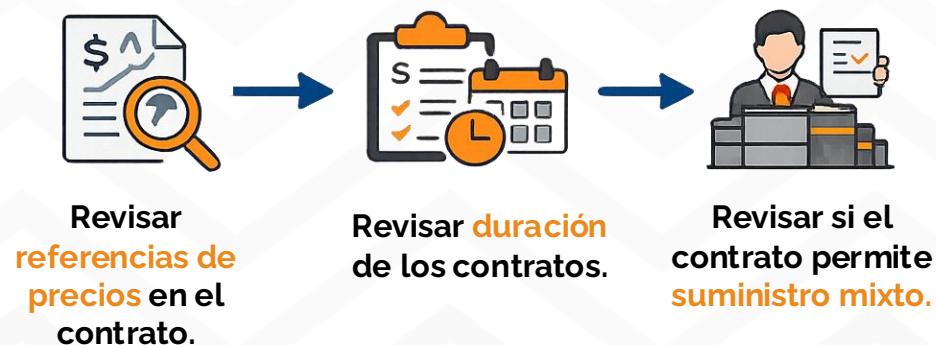
Revisar la variación de los volúmenes para determinar si mis ventas están alineadas o no a los comportamientos del mercado:

- Mayores ventas de mi ES vs mayores ventas del mercado.
- Mayores ventas de mi ES vs menores ventas del mercado.
- Menores ventas de mi ES vs mayores ventas del mercado.
- Menores ventas de mi ES vs menores ventas del mercado.

Crecimiento marzo 2026 vs marzo 2025					
Producto	Nacional	Yucatán	Mérida	¿Mi estación?	¿Mi competencia?
Regular	2.4%	10.7%	5.1%		
Premium	-0.5%	3.1%	1.3%		
Diésel	7.6%	7.8%	3.0%		

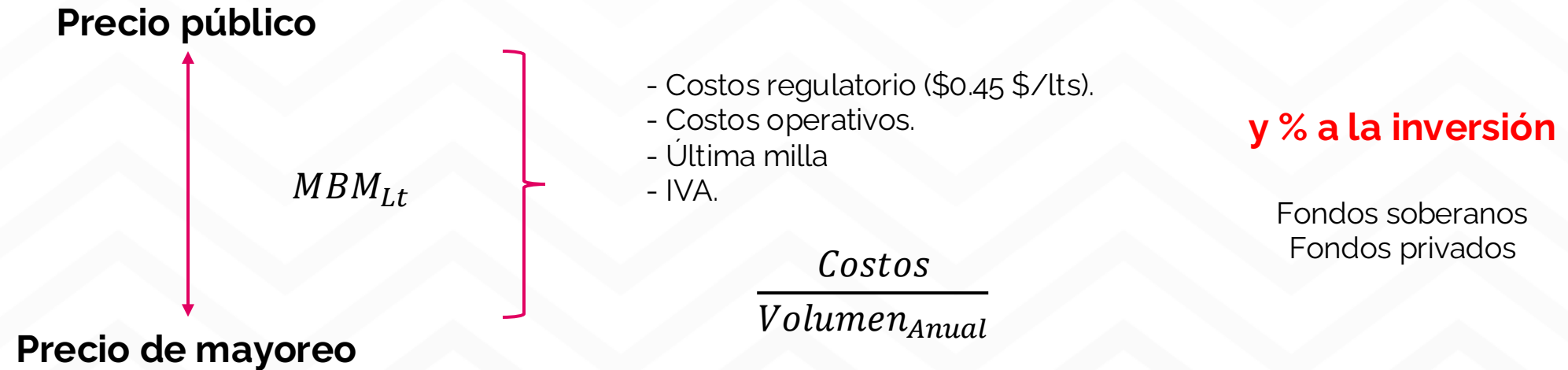
- Revisar referencias de precios en el contrato.
- Revisar duración de los contratos.
- Revisar si el contrato permite suministro mixto.

**Esto permite evaluar la posibilidad de implementar un esquema mixto de suministro que permita mitigar el impacto en los precios internacionales.**



# Calibración del Margen Bruto Mínimo

Revisar costos de operación e inversión a fin de determinar el nivel de margen bruto que debes considerar.



## ¿Por qué es relevante?

- Un cliente satisfecho no sólo regresa, también recomienda.
- La satisfacción es el primer paso para construir lealtad real, no sólo repetición.
- La lealtad reduce la presión de competir por centavos.

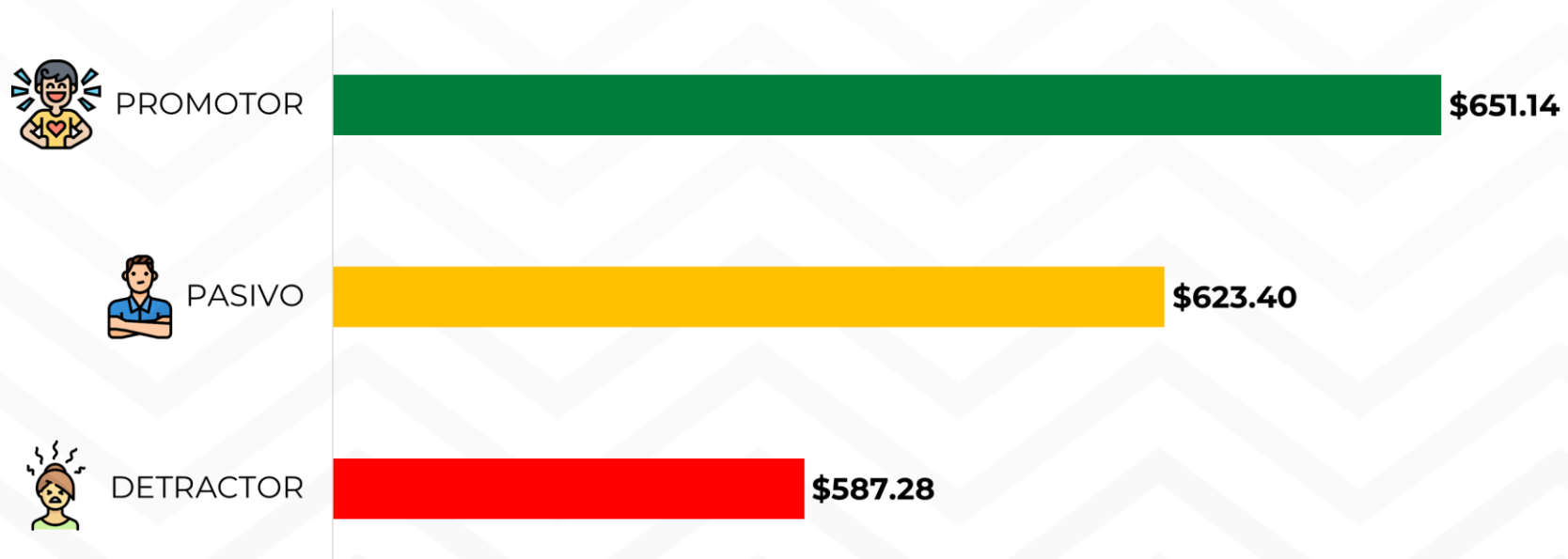
## ¿Cómo se mide?

- El *Net Promoter Score* (NPS) es una herramienta que permite medir la lealtad de los clientes basándose en las recomendaciones.
- A mayor NPS, menor posibilidad existe de perder a un usuario.
- Para obtener el NPS de una empresa, se utilizan preguntas para conocer a los consumidores **PROMOTORES, PASIVOS y DETRACTORES.**



# Ticket promedio por tipo de usuario

- Los usuarios que recomendarían a la estación porque están satisfechos con el servicio tienen un ticket promedio más elevado.
- En promedio, la diferencia de gasto que deja a la estación un usuario detractor vs un usuario promotor es de \$63.86 pesos.
- El usuario detractor no sólo deja menos dinero, inhibe la llegada de nuevos usuarios a la estación.



# Distribución por tipo de usuario

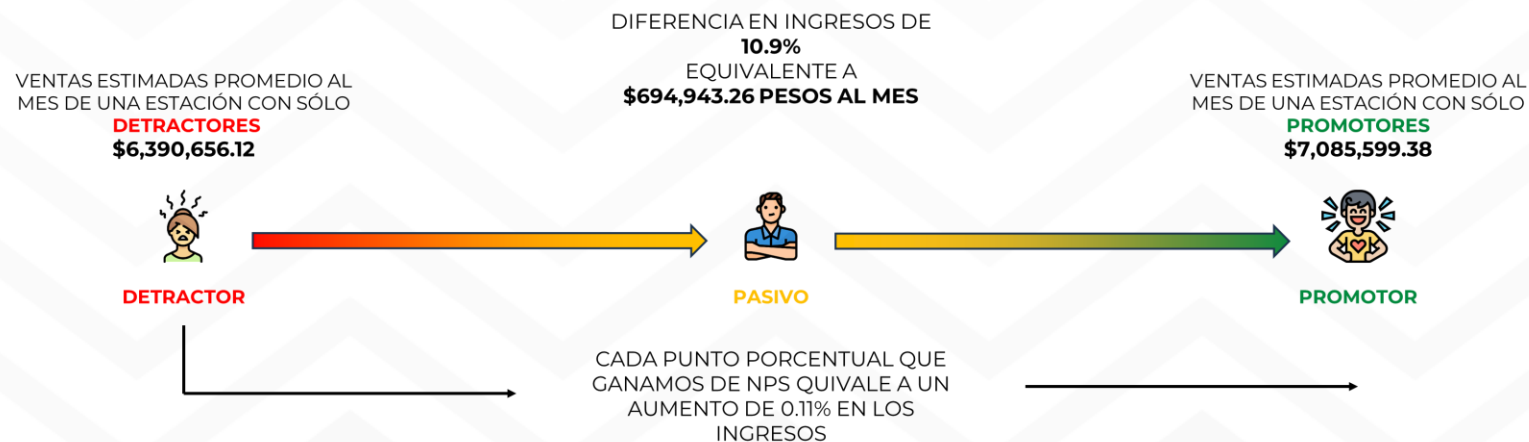
- 1 de cada 10 usuarios detractores no son leales a una imagen comercial.
- La mayor cantidad de usuarios promotores son fieles a una imagen comercial.
- En contraste, de los usuarios que se consideran clientes nómadas (van de estación en estación), sólo 9.0% recomendaría su última estación de carga.

Lealtad	Detractor	Pasivo	Promotor
<b>Carga en cualquier lugar</b>	33.0% (Ticket promedio \$573.75)	17.3%	9.0%
<b>Tengo preferencia, pero cargo en otro lugar</b>	42.3%	52.7%	43.50%
<b>Sólo cargo en la misma estación</b>	24.7%	30.0%	47.5% (Ticket promedio \$653.51)



# Valor del usuario promotor

- Las estaciones que tienen un **mayor nivel de NPS generan más ingresos** como consecuencia de la fidelidad de sus usuarios.
- En promedio, **los ingresos de una estación que cuenta con usuarios promotores es 10.9% mayor que aquellas estaciones en donde los usuarios son detractores.**
- Los promotores no sólo cargan con mayor frecuencia, sino que también tienen un ticket promedio más alto, generando un efecto doble en los ingresos.



## ¿Cómo impactan las lonas de PROFECO en la lealtad del cliente?

La percepción del usuario cambia, pero la experiencia en la estación puede hacer la diferencia.

Si el NPS de tu estación es:

**Menor a 60%**

**Los clientes buscarían otra estación y no regresarían.**

Mayor riesgo de pérdida permanente de clientes.

**Menor a 80%**

**Los clientes buscarían otra estación, pero regresarían cuando la retiren.**

Pérdida temporal de ingresos.

**Mayor a 80%**

**Los clientes cargarían de todas formas por la atención y el servicio.**

Alta lealtad, incluso ante factores negativos.



## El principio de la cuarta visita: el verdadero punto de quiebre en la fidelización

Los programas de fidelización están logrando altos niveles de inscripción, pero fallan en convertirlos en clientes recurrentes. El principal reto es llevar al usuario a generar hábito, especialmente en los primeros 90 días, donde se define su permanencia. Alcanzar múltiples visitas incrementa drásticamente la retención, evidenciando que el problema no es atraer, sino activar y consolidar la recurrencia.



Analizar la viabilidad de implementar dinámicas nuevas al negocio de expendio, tales como:

- *Micropricing* dinámico y segmentación de precios por horario, tráfico y demanda.
- Desarrollo de paradores seguros y servicios para transporte y viajeros.
- Integración de espacios de *coworking* en estaciones de servicio.
- Evolución de tiendas de conveniencia hacia modelos especializados y competencia directa con *fast-food*.
- Incorporación de servicios complementarios como lavandería, consigna y soluciones 24/7.
- Membresías y esquemas de suscripción para servicios recurrentes.



- Distintivos y certificaciones de calidad de combustibles.
- Autoservicio, digitalización y automatización operativa.
- Robustecimiento de aplicaciones móviles y ecosistemas digitales.
- Alianzas con plataformas de movilidad y servicios de transporte.
- Programas comunitarios, capacitación y estrategias de fidelización.
- Transformación de estaciones de servicio en nodos de atención y valor agregado al usuario.



Evaluar alternativas de ingresos al expendio de combustible y a los servicios complementarios tradicionales, tales como:

- Estaciones de servicio como estacionamientos.
- Publicidad en punto de carga.
- Corresponsalías financieras en estaciones de servicio.



## Correos electrónicos



[amontufarhelu@petrointelligence.com](mailto:amontufarhelu@petrointelligence.com)

## Redes sociales



Twitter: PTRIntelligence / HeluJimenez  
Facebook: PETROIntelligence

## Sitio web



<https://petrointelligence.com/>

