



# UNITI EXPO





Innovar nos da Energía



## ONEXPO NACIONAL

43 asociaciones

#### 5 zonas

Centro Norte Sur Occidente Valle de México

Presencia en los **32 estados** de la república.

Somos la organización que representa a los empresarios gasolineros en México, cuyo objetivo es promover su desarrollo y fortalecimiento, representando sus intereses ante los sectores público, privado y social. **5,160** millones de litros 172 millones de combustible al mes de litros por día

+13 millones de consumidores por día



# ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL SECTOR MINORISTA DE MÉXICO DESDE EL COMIENZO DE LA REFORMA ENERGÉTICA?



México vivió casi ocho décadas con un Modelo Energético Monopólico.





### **SITUACIÓN ACTUAL A ABRIL 2022**

# 12,933

# permisos vigentes

permisos vigentes de expendio al público de gasolinas y/o diésel

### Estaciones de Servicio

Estado	# permisos vigentes	# personas por permiso	Densidad
Aguascalientes	177	8,054	32
Baja California	600	6,282	117
Baja California Sur	177	4,511	416
Campeche	103	9,013	503
Chiapas	316	17,544	234
Chihuahua	580	6,451	426
Ciudad de México	382	24,110	4
Coahuila	446	7,056	340
Colima	124	5,898	44
Durango	223	8,218	537
Estado de México	1,162	14,623	18
Guanajuato	702	8,785	44
Guerrero	227	15,598	281
Hidalgo	306	10,075	69
Jalisco	950	8,788	84
Michoacán	498	9,536	120
Morelos	178	11,076	28
Nayarit	167	7,398	165
Nuevo León	698	8,287	92
Oaxaca	264	15,652	361
Puebla	576	11,429	59
Querétaro	324	7,310	36
Quintana Roo	203	9,153	248
San Luis Potosí	275	10,263	229
Sinaloa	532	5,690	109
Sonora	544	5,413	340
Tabasco	224	10,726	110
Tamaulipas	561	6,288	142
Tlaxcala	127	10,575	31
Veracruz	777	10,377	94
Yucatán	295	7,867	133
Zacatecas	215	7,545	349

permiso suspendido

permisos corresponden a predios donde existen ahora estaciones de carburación GLP.

permisos duplicados: hay 2 permisos para una misma gasolinera, en 2 ocasiones.

permisos corresponden a predios donde va no existen asolineras.

permisos corresponden a instalaciones abandonadas.

permisos corresponden a estaciones cerradas.

permisos revocados: Puebla (13), Tamaulipas (7), Michoacán (2), Estado de México (1).

permisos terminados, debido a que sus titulares renunciaron a sus derechos. No obstante, se ha identificado que 1 permiso terminado anticipadamente está en operación.

infografía completa:

www.onexpo.com.mx



relación con su población.

**┌©**===

1,162

con 950 y

con 777.

El Estado de México es la entidad con mayor número de permisos vigentes.



 $1 \times 4 \text{ km}^2$ 

La Ciudad de México es la entidad que tiene más permisos respecto a su superficie.



Le sique el

Edo, de México

con 1 x 18 km2 v

Morelos con

1 x 28 km<sup>2</sup>

### **SITUACIÓN ACTUAL A ABRIL 2022**

279

#### **TOP TEN MARCAS**

1	PEMEX ®	8,189
2	<b>Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø</b>	564
3	<i>₹ G500</i>	515
4	bp	509
5	<b>Mobil</b> <sup>™</sup>	496
6	<i>⇔</i> REP∫OL	261
7		249
8	TOTAL	224
9	ARCO Casolina calidad TOP TIER	205
10	Gulf	145

#### MARCAS DE ESTACIONES DE SERVICIO



+290
MARCAS
DE EESS





### MODELO DE NEGOCIO OIL VS NON OIL



# ENFOQUE EN COMBUSTIBLES

Proveedores

Oferta Básica -Combustible

Simplicidad

Precio

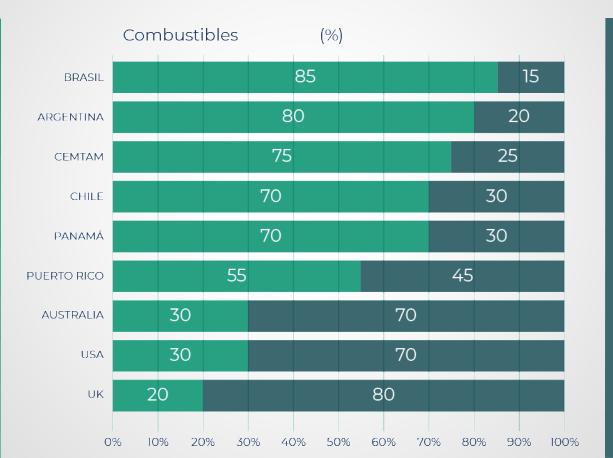
Ubicación

Volumen

Calidad

Servicio rapido

Programa de fidelización



# ENFOQUE EN LA CONVENIENCIA

Alto nivel de control

Ubicación (combustible / tienda)

Mano de obra

Operadores Profesionales

Marketing

Food service

Innovación

Fuerte competencia con el comercio minorista



# DINÁMICA ACTUAL DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES

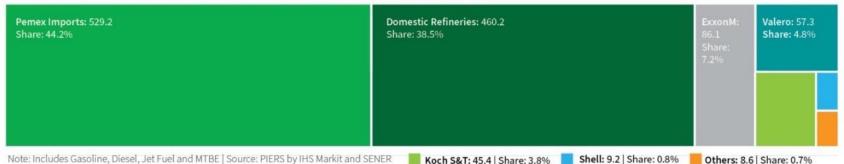
Producción nacional e importación

### Top Fuel Importers in Mexico Year to March Average ('000 b/d)





### Share over Mexico's Total Fuel Supply in March ('000 b/d)



# DINÁMICA ACTUAL DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES

### Infraestuctura Pemex



# DINÁMICA ACTUAL DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES

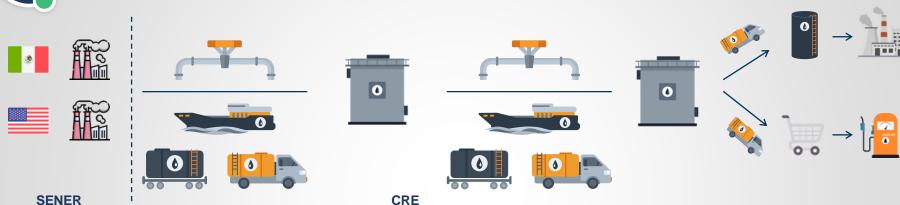
A DOW JONES COMPANY

### Desarrollo de infraestructura privada





### DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR



### Los márgenes en la cadena de valor

• La definición de los precios de venta final es un proceso relevante, en el cual intervienen los suministradores, proveedores de infraestructura, el gobierno y las estaciones de servicio. Adicionalmente, la cadena de valor implica riesgos distintos, asociados a la exposición de cada parte.

¿Qué determina
el costo en cada
etapa?

	Importación y venta al mayoreo	Comercialización	Transporte – última milla	Venta final
a a	Producto en refinería (Precio spot - RVO +/- ajuste de calidad +/- ajustes de mercado)	Producto en rack al importador / mayorista		Producto en rack + costo la última milla
	Logística a México (transporte, demoras, almacenamiento, etc.)	Costos financieros	CAPEX y OPEX del servicio	CAPEX y OPEX de
	Gastos aduanales, de internación y financieros	Costos de administración		la EESS



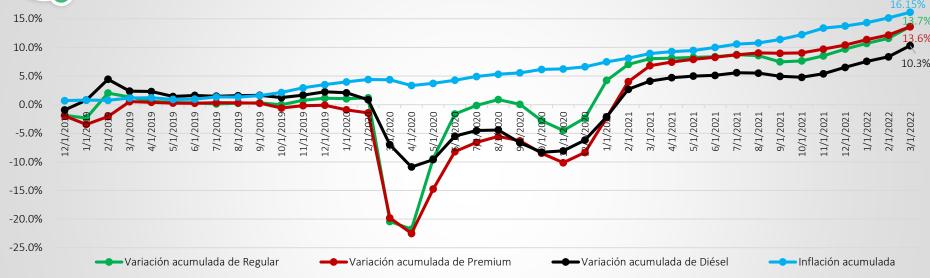
### LOS MÁRGENES EN LA CADENA DE VALOR

¿Qué determina el ingreso en	Importación y venta al mayoreo	Comercialización	Transporte – última milla	Venta final
cada etapa?	Producto en el rack en México	Producto en rack y/o en EESS	Tarifa de transporte reconocida	Precio de venta al público
Márgenes promedio 2021	0.12 a 0.25 Mx\$/lt	0.05 a 0.15 Mx\$/lt	0.01 a 0.05 Mx\$/lt	1.5 a 2.5 Mx/lt

	Importación y venta al mayoreo	Comercialización	Transporte – última milla	Venta final	TOTAL
Panga Paia	\$0.12	\$0.05	\$0.01	\$1.50	\$1.68
Rango Bajo	7%	3%	1%	89%	100%
Rango Alto	\$0.25	\$0.15	\$0.05	\$2.80	\$3.25
Rango Alto	8%	5%	2%	86%	100%







Lunes 2 de Mayo del 2022. Información con base en el reporte de 12,190 estaciones de servicio de las 12,912 gasolineras, a las 19:00 horas (7:00 PM)

	Precio Promedio Nacional		
Regular	\$	21.5490	
Premium	\$	23.5490	
Diesel	\$	23.2340	

Estímulo 100	Estímulo complementario		Precio sin estímulos	
\$ 5.4917	\$	2.2600	\$	29.301
\$ 4.6375	\$	1.6000	\$	29.787
\$ 6.0354	\$	5.9100	\$	35.179

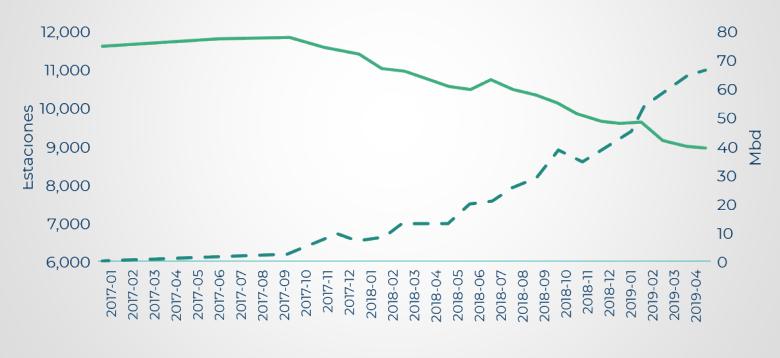
Precio con estímulos		 recio sin stímulos
\$	21.549	\$ 29.301
\$	23.549	\$ 29.787
\$	23.234	\$ 35.179

Total de estímulos				
\$	7.75			
\$	6.24			
\$	11.95			



### CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

### Tendencias del mercado





### **ENTORNO POLÍTICO**

Reforma a la Ley de Hidrocarburos: como parte de los esfuerzos de López Obrador para revertir la liberalización del mercado energético de 2013, Morena aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos de México en mayo. Los amparos otorgados a las empresas contra la reforma fueron suspendidos por tribunales colegiados antimonopolio, hasta que sus derechos se vean vulnerados y puedan ser probados una vez ejecutada la nueva Ley.



# Suspensión de permisos

La reforma otorga facultades adicionales a la SENER y a la CRE para suspender los permisos de combustible cuando exista un peligro inminente para la seguridad nacional o la seguridad energética o económica.



# Expropiación indirecta

El proyecto de reforma permite al Estado mexicano temporalmente suspender y operar temporalmente instalaciones privadas cuyos permisos han sido suspendidos por razones de seguridad nacional.



#### Silencio Administrativo

Toda solicitud de permiso no procesada por SENER o CRE dentro de los 90 días naturales se considerará rechazada sin previa explicación ni justificación.



# Requisitos mínimos de almacenamiento

Las empresas están sujetas a cumplir con los requisitos de almacenamiento mínimos establecidos por SENER para recibir y mantener cualquier tipo de permiso de combustible.



Reforma a la Ley Eléctrica: CRE, Pemex.

- Lento crecimiento económico
- Demanda de combustibles a niveles prepandemia
- La oferta del mercado mexicano seguirá dependiendo de las importaciones
- Incluso con los obstáculos regulatorios, la demana está lejos de ser satisfecha por Pemex sin recurrir a fuentes fuera del país y a la iniciativa privada
- Los consumidores mexicanos han experimentado lo que es un mercado de combustibles diverso y competitivo, con propuestas de valor diferenciadas que llegaron para quedarse



mérida, yucatán

conferencias • talleres • expo cenas/shows • regalos networking ONEXPO 2022 CONVENCIÓN & EXPO

información y registro oce.onexpo.com.mx



# **iGRACIAS!**















www.onexpo.com.mx





Innovar nos da Energía