



CLAEC



Caracterización de los mercados de distribución de combustible de América Latina



Stuttgart – Alemania, Mayo 2024.

Cantidad de habitantes por Estación de Servicio

AMÉRICA LATINA

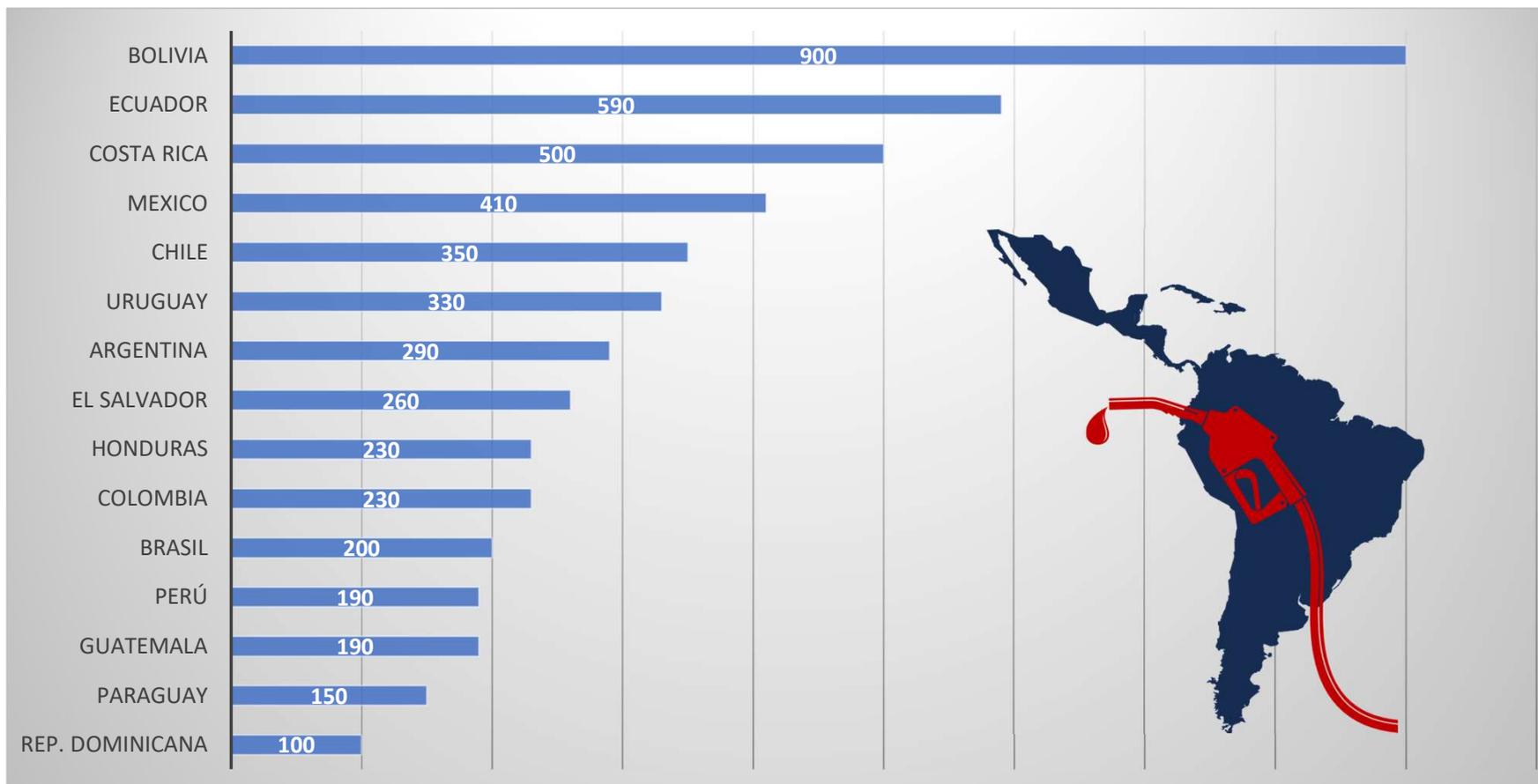


PAIS		POBLACIÓN	EE.SS	HABIT. P/ESTACION
PARAGUAY		7.453.695	2442	3052
BRASIL		215.300.000	43710	4926
PERU		33.400.000	4902	6814
URUGUAY		3.444.000	468	7359
COLOMBIA		51.049.000	6053	8434
ARGENTINA		46.044.703	5269	8739
GUATEMALA		17.400.000	1923	9048
MEXICO		129.150.971	12909	10005
COSTA RICA		5.213.362	416	12532
CHILE		18.430.408	1700	10841
EL SALVADOR		6.390.218	503	12704
REP. DOMINICANA		11.117.873	851	13064
HONDURAS		10.430.000	700	14900
ECUADOR		18.000.000	1195	15063
VENEZUELA		28.704.947	1590	18053
BOLIVIA		11.428.245	491	23275
PROMEDIO AMÉRICA LATINA 11.176 HABITANTES POR EE.SS				

Promedio mensual de litros por EESS



CLAEC





País	Petróleo	Refinería	Imp. derivados
Argentina	Si	Si	10%
Bolivia	Si	Si	Si
Brasil	Si	Si	20%
Colombia	Si	Si	30%
Costa Rica	No	No	100%
Ecuador	Si	Si	67%
El Salvador	No	No	100%
Guatemala	Si	No	100%
Honduras	No	No	100%
México	Si	Si	60%
Paraguay	No	No	100%
Perú	Si	Si	75%
Rep. Dominicana	No	Si	70%
Uruguay	No	Si	3%

Todos los países de América Latina importan derivados.

Auto servicio o Auto despacho



La mayoría de los países mantiene la modalidad atendida, aunque comienzan a aparecer otros modelos:

- **Completamente auto atendida:**

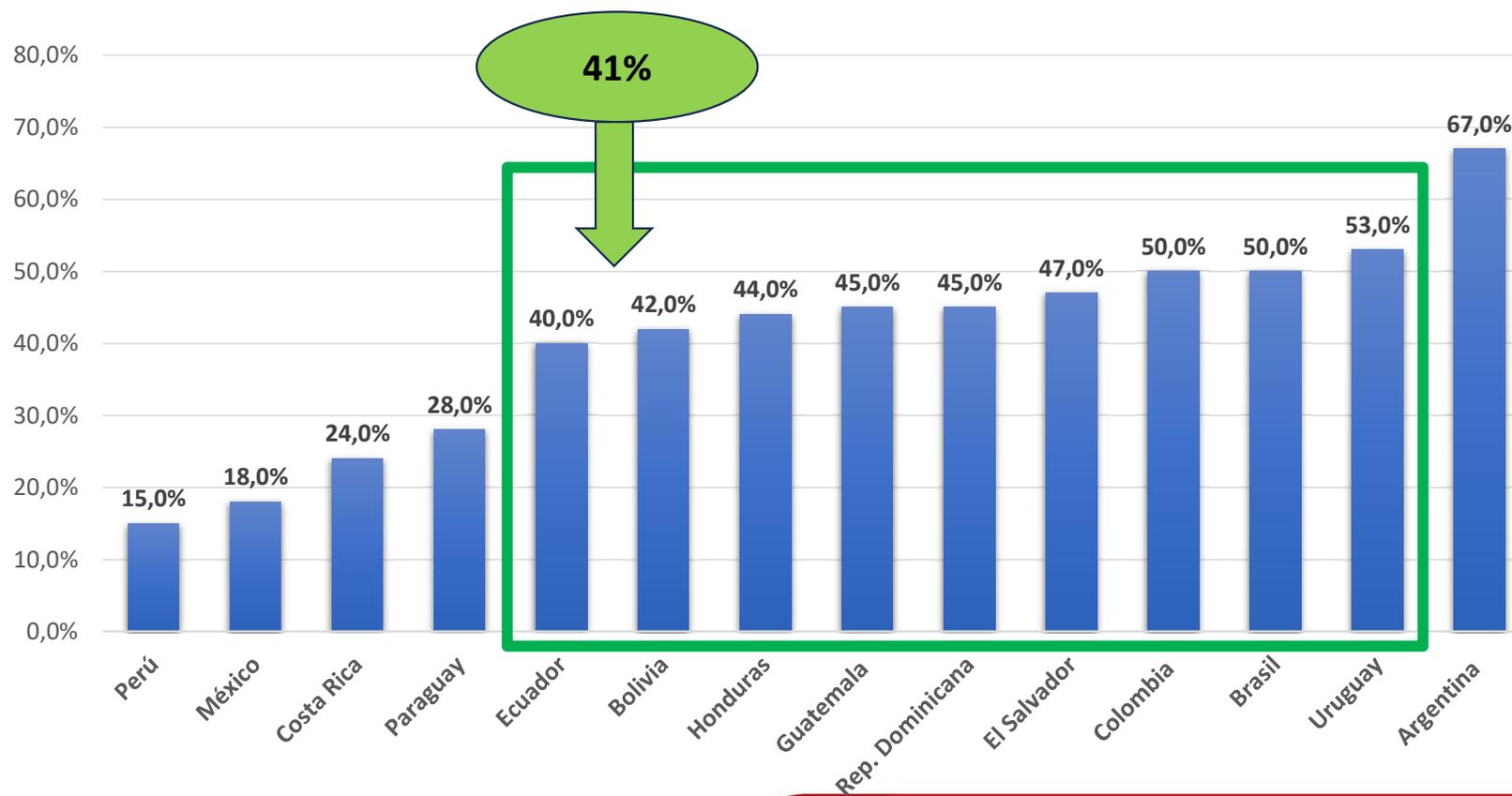
México 30, Colombia 6, Uruguay 2 y El Salvador.

- **Mixtas:**

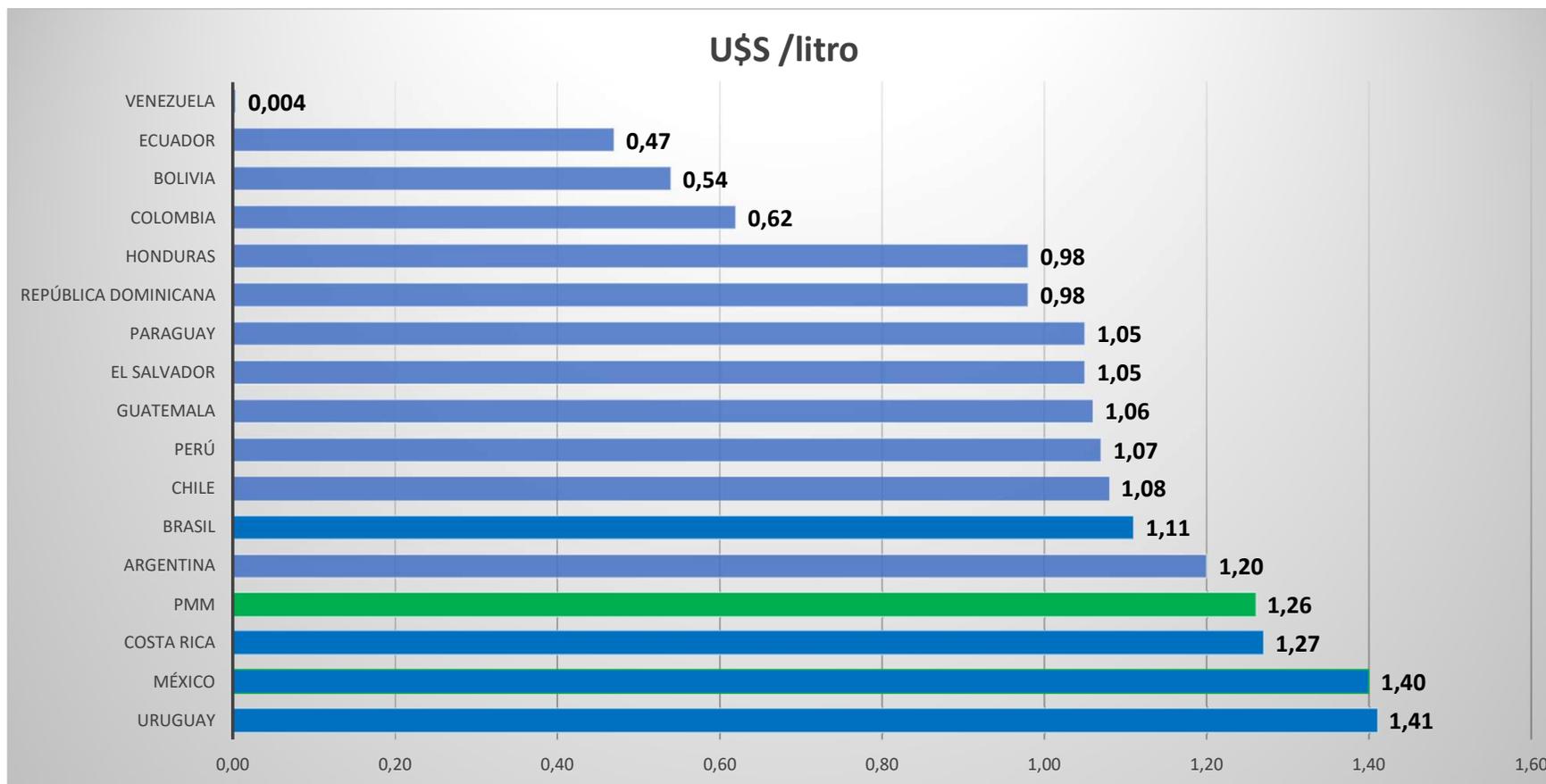
Guatemala 1.190, Perú 44, Honduras 10, Chile y El Salvador.

Brasil y Costa Rica prohibieron esta modalidad de atención.

Peso salarial en el margen bruto

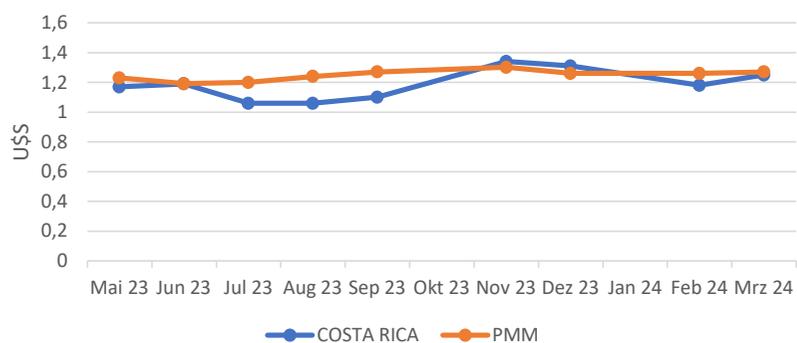


Precio diésel

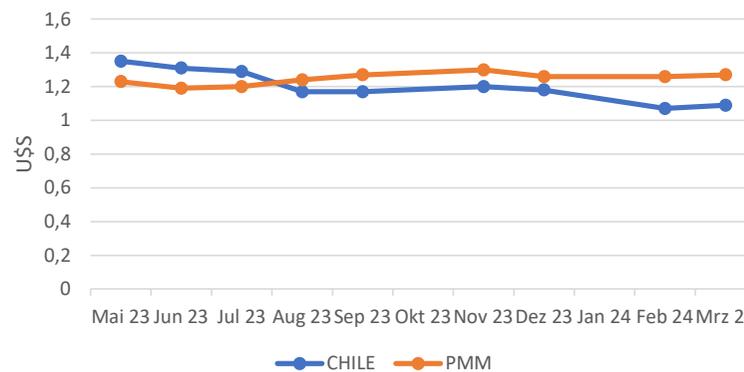


Precio diésel Vs PMM

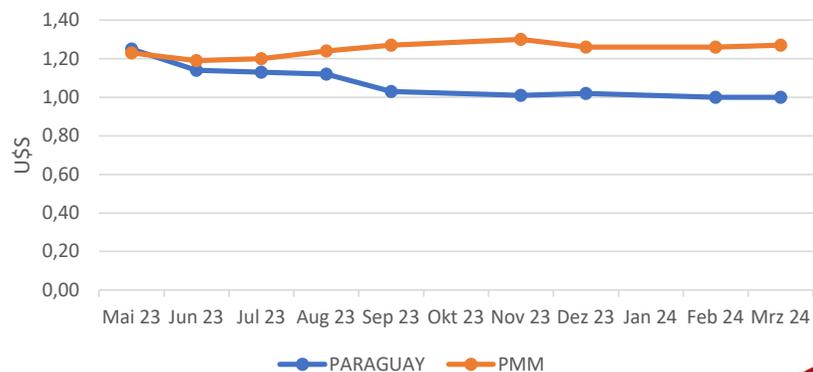
COMPARACIÓN COSTA RICA/PMM



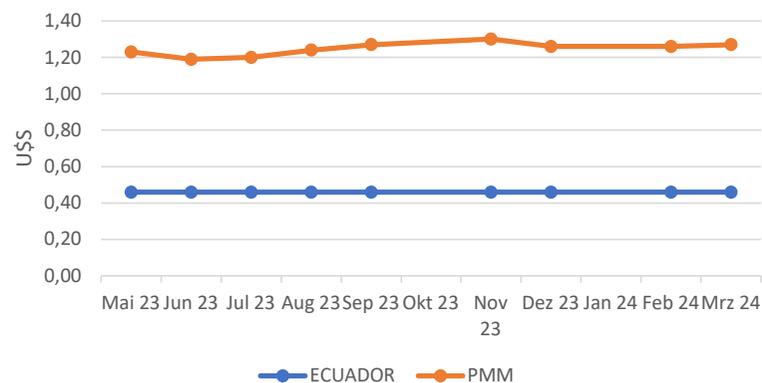
COMPARACIÓN CHILE/PMM



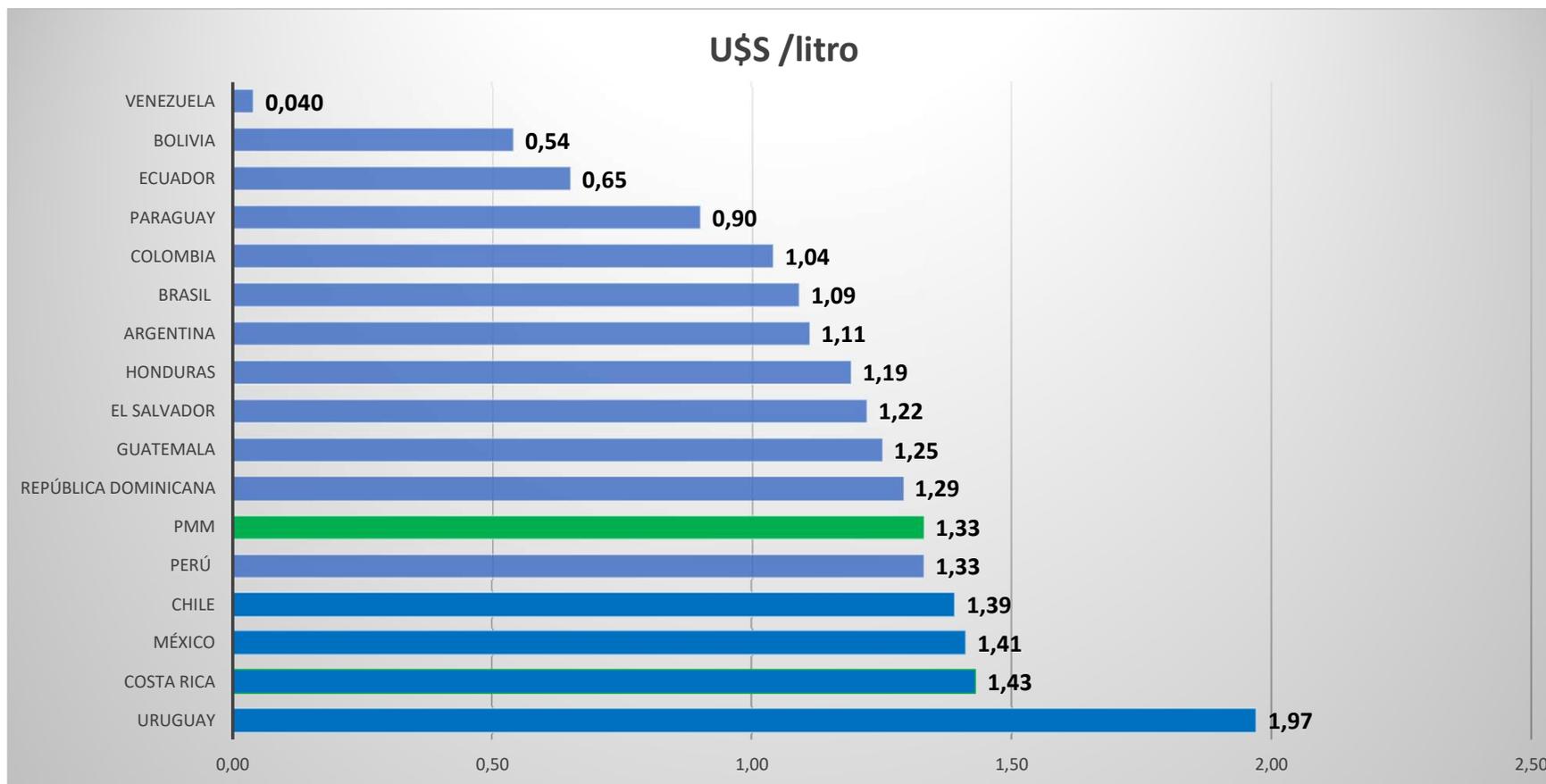
COMPARACIÓN PARAGUAY/PMM



COMPARACIÓN ECUADOR/PMM

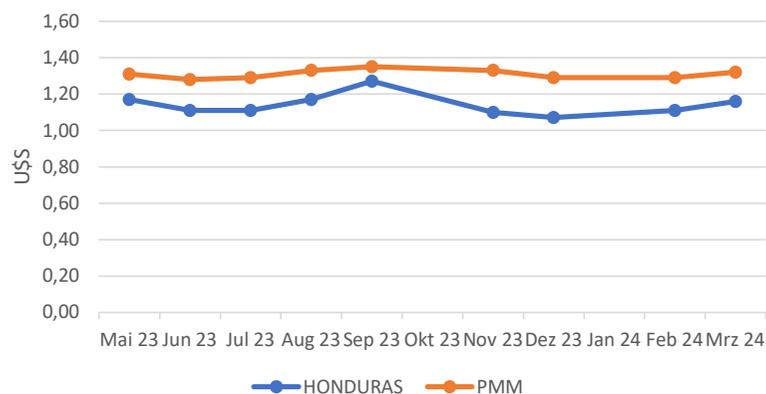


Precio gasolina

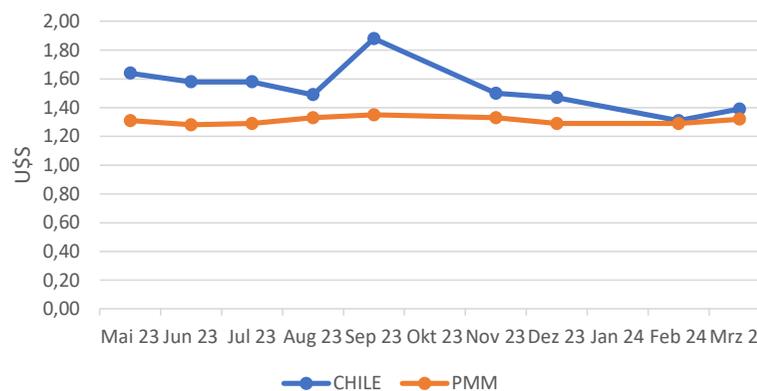


Precio gasolina

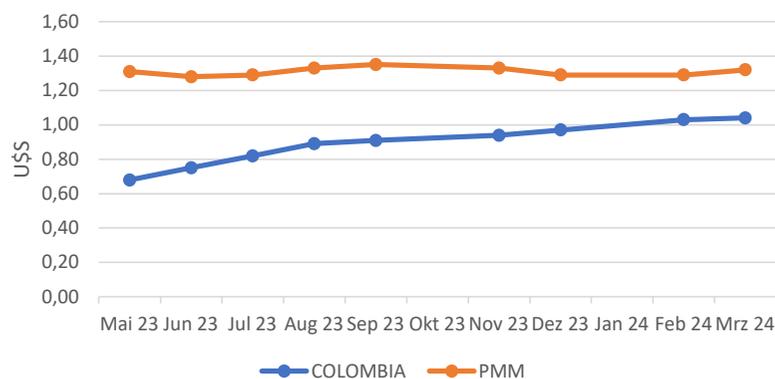
COMPARACIÓN HONDURAS/PMM



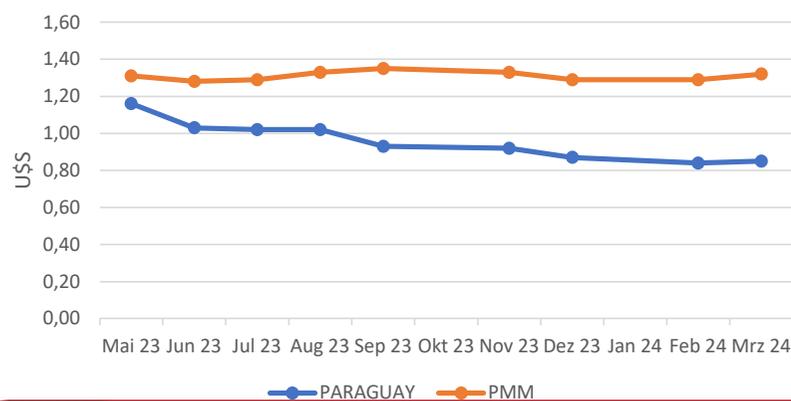
COMPARACIÓN CHILE/PMM



COMPARACIÓN COLOMBIA/PMM



COMPARACIÓN PARAGUAY/PMM



Transición energética



En la cumbre de Montevideo en septiembre del 2022 CLAEC resolvió:

“Acompañar los procesos de transición que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual las estaciones de servicio serán un aliado estratégico, con una red de casi 100.000 puntos distribuidos en todo el continente americano.

En este sentido, las estaciones se transformarán en puntos de comercialización y abastecimiento de los actuales y futuros energéticos para el consumidor final.”



Transición energética



¿Podemos hablar de transición energética en LATAM?

- **¿Hidrógeno?**
- **¿Combustibles sintéticos?**
- **¿Biocombustibles?**
- **¿GNV?**
- **¿Electromovilidad?**



Biocombustibles



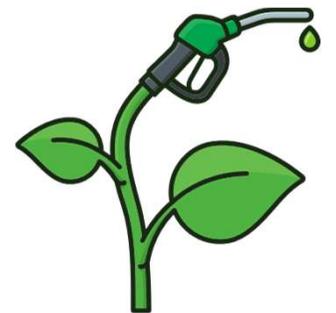
País	Etanol	Biodiésel
Argentina	12%	7,5%
Bolivia	8 a 12%	0%
Brasil	27%	14%
Colombia	7%	10%
Costa Rica	0%	0%
Ecuador	5 a 8% (*)	0%
El Salvador	0%	0%
Guatemala	0%	0%
Honduras	0%	0%
México	5,8%	0%
Paraguay	15 a 20%	2%
Perú	7,8%	5%
Rep. Dominicana	9,8%	0%
Uruguay	8,5%	0%

(*) Solo en algunas ciudades



BRASIL

- El país que más etanol mezcla en Latam 27%.
- Se vende etanol puro.
- Precio es una variable relevante.
- Parque automotor adaptado para capturar esa eficiencia.





BRASIL

Características del Mercado de Etanol en Brasil:



Uso de Etanol:

- Brasil es el país que más mezcla etanol en América Latina: 27%.
- Único mercado en la región donde el etanol se comercializa en estado puro como sustituto de la gasolina.

Sensibilidad al Precio:

- La sensibilidad al precio del etanol está relacionada con su valor calórico y el rendimiento de los vehículos.
- Los consumidores brasileños priorizan el precio sobre otras variables como el medio ambiente.

Flex Fuel:

- El 80% de la flota automotriz en Brasil es flex fuel.
- Los consumidores pueden capturar la eficiencia del uso de etanol debido a la alta proporción de vehículos flex fuel.

Impacto en el Precio de la Gasolina:

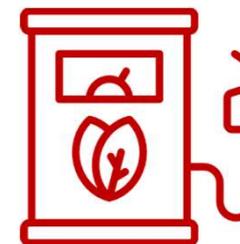
- Mezclar etanol con gasolina reduce el precio al público de esta última.
- El objetivo en Brasil es aumentar la mezcla mínima de etanol hasta alcanzar el 35% en el corto plazo.



PERÚ



- Importantes reservas.
- Es el energético de transición.
- Precio es una variable relevante.
- El desafío está en mejorar las instalaciones y adecuar el parque vehicular.





URUGUAY



Primera transición energética en el 2010, cuando se modificó la matriz energética, hoy la producción de electricidad se hace con fuentes renovables.

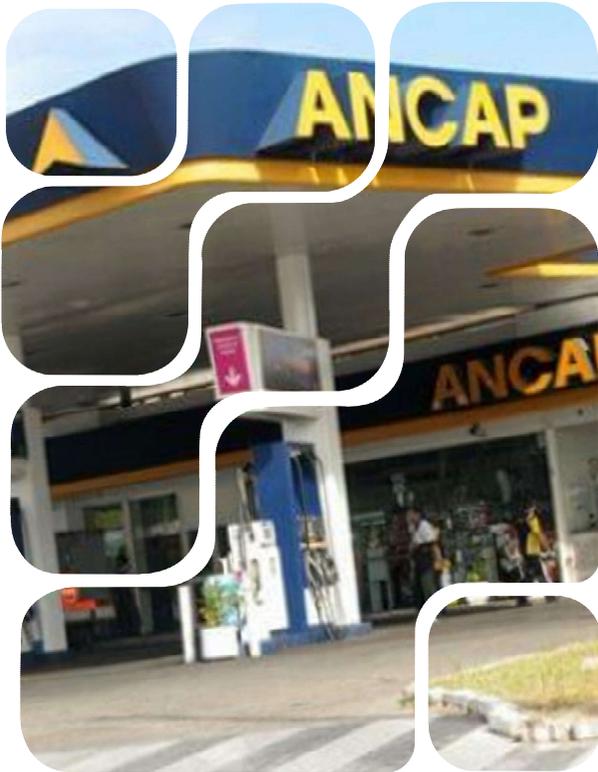
Actualmente estamos en lo que algunos consideran la **“segunda transición”**, cuyo objetivo es descarbonizar la industria y la movilidad.

En lo que respecta a la movilidad, hay una decisión del gobierno de avanzar en la electromovilidad.

- **Incentivos/resignación fiscal.**
- **Desarrollar la infraestructura de carga.**



URUGUAY



Actualmente tenemos un punto de carga (en lugares públicos) cada dos estaciones de servicio.

Aproximadamente 1/3 de los cargadores de acceso público está instalado en Estaciones de servicio.

15% de las EDS disponen de puntos de carga.

El desafío para los propietarios de las estaciones de servicio está en rentabilizar la movilidad eléctrica.



Transición energética



- **Estamos en un proceso de transición, ¿pero sabemos hacia donde?**
- **Este proceso ¿implicará sustitución o ampliación de la oferta?**
- **Los gobiernos ¿pueden resignar el ingreso producto de la carga impositiva que grava a los fósiles? ¿Cuánto pueden resignar?**
- **En la medida que los nuevos energéticos sean más costosos para el consumidor... ¿sabemos cuánto más está dispuesto a pagar el consumidor? ¿hay análisis desde la perspectiva de la demanda?**