

**CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD
DE YUCATAN
(CCY)**

**CONDICIONES Y ESCENARIOS
APERTURA MERCADO DE
GASOLINAS EN MÉXICO**

ABRIL 2017

Introducción

El establecimiento de un mercado de energía, incluido el mercado de gasolina con competencia, es la reforma energética.

La liberalización del precio de la gasolina evidenciará las ineficiencias que se han generado por décadas. La falta de capacidad de refinación, de eficiencia operativa, de capacidad de almacenamiento y de infraestructura de todo tipo, se irá revelando conforme el precio de la gasolina se vaya determinando bajo condiciones de mercado.

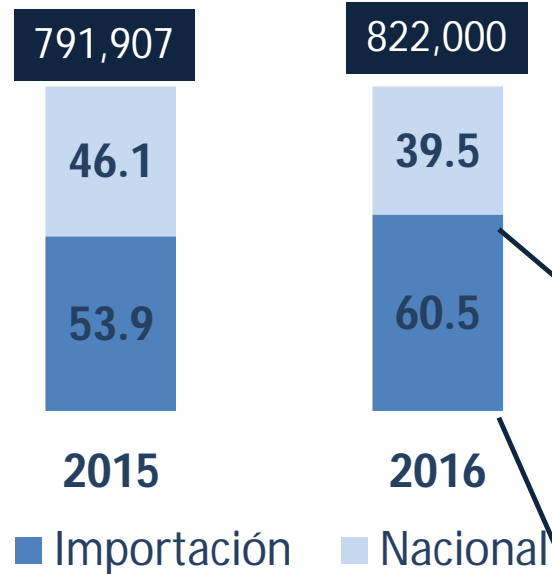
En los 80's, México tenía tres mil gasolineras en todo el país y contaba con 71 terminales de almacenamiento. Hoy en día, hay más 11 mil estaciones de servicio y tenemos 70 terminales

El gobierno federal no tiene margen fiscal para posponer la medida o suavizar la liberación en el precio de las gasolinas.

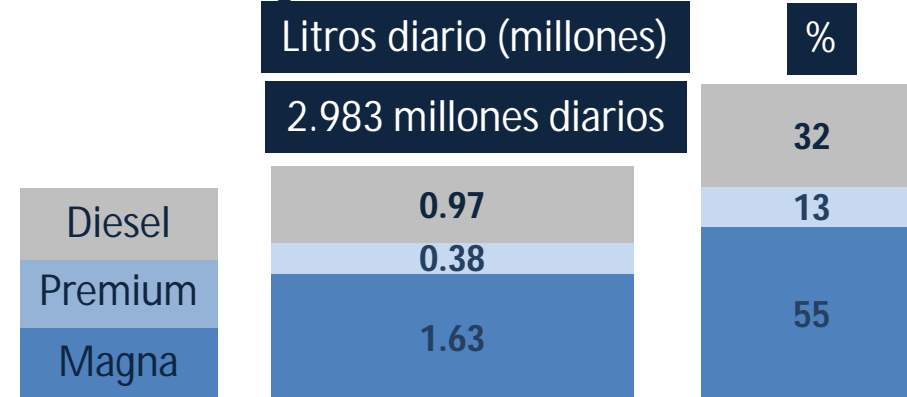
Consumo de Gasolinas

La competencia no deberá estar solamente en las estaciones de servicio. La competencia tendrá que estar en todos los eslabones de la cadena. Se tendrá que abrir el mercado de importaciones. En 2016, importamos 60.5 por ciento de la gasolina que consumimos.

MÉXICO
Consumo de gasolinas
millones de barriles diarios



MÉXICO
Consumo de gasolinas (1er bim 2017)



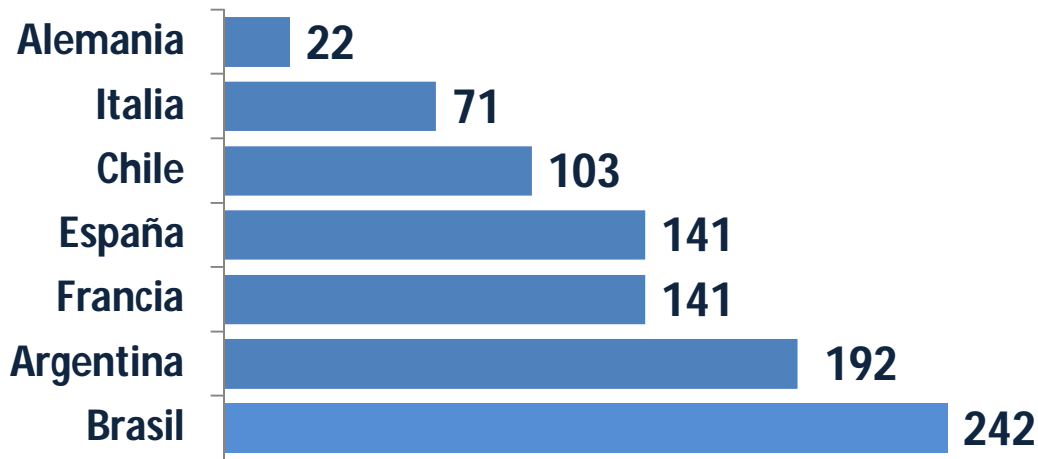
De ésta, 80 por ciento llega por mar. Sobra decir que la capacidad portuaria que tiene el país no es la necesaria.



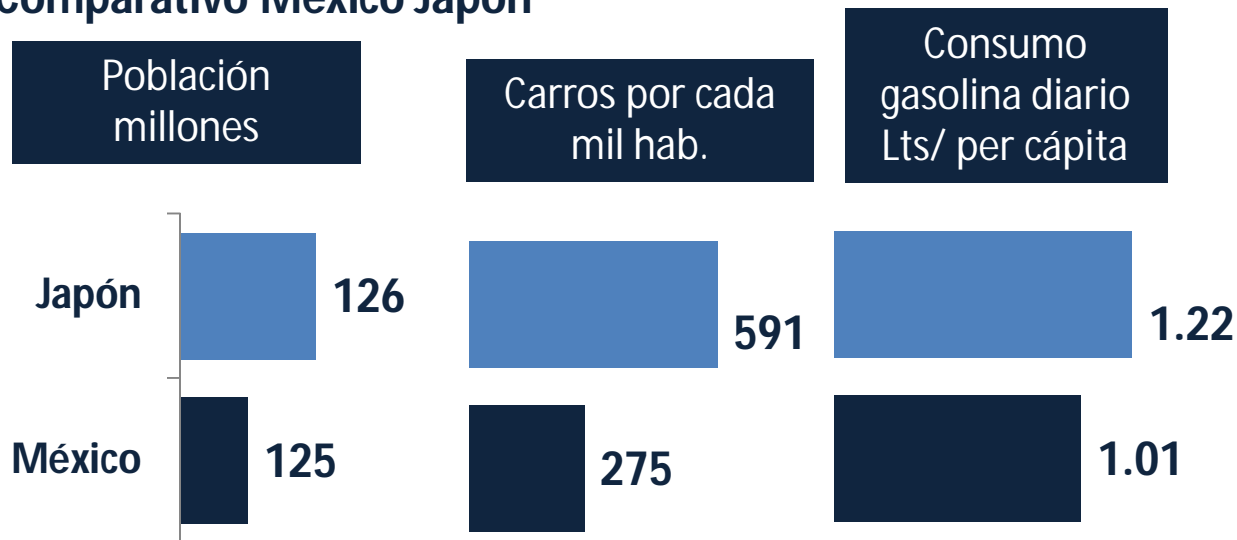
Abrir este mercado puede atraer inversión portuaria, pero necesita precios que hagan esta inversión atractiva.

Consumo de Gasolinas

Consumo per cápita de los mexicanos Porcentaje por arriba del país señalado



Comparativo México Japón



México- Japón

Los dos países tienen poblaciones en número similar. El país asiático tiene 591 vehículos por cada mil habitantes, más del doble que México. Sin embargo sólo consume 21 % más de gasolina que nuestro país.

Es indudable que los japoneses usan menos sus vehículos gracias a su moderno transporte público, pero también hay un tema de eficiencia.

Desde 2004, Japón ha reducido su consumo de gasolina. México lo ha incrementado

Diagnóstico almacenamiento y distribución

La capacidad de almacenamiento y distribución, utilizada hoy por Pemex en su totalidad, también es insuficiente.

10.6



Capacidad Almacenamiento (millones de litros)

Dos empresas en Houston, Texas, tienen una capacidad de almacenamiento igual a toda la capacidad instalada en México

2.98



Consumo diario (millones de litros)

México pasó en 13 años de ser el octavo al cuarto consumidor global de gasolinas.

3.55



Inventario (días)

Recomendación internacional es de un mínimo de 30 días

Red de Ductos no ha crecido en 17 años

Traslado en autotankers pueden llegar a ser 14 veces más oneroso

Automóviles por Gasolinera

México : 3,000

EUA : 1,650

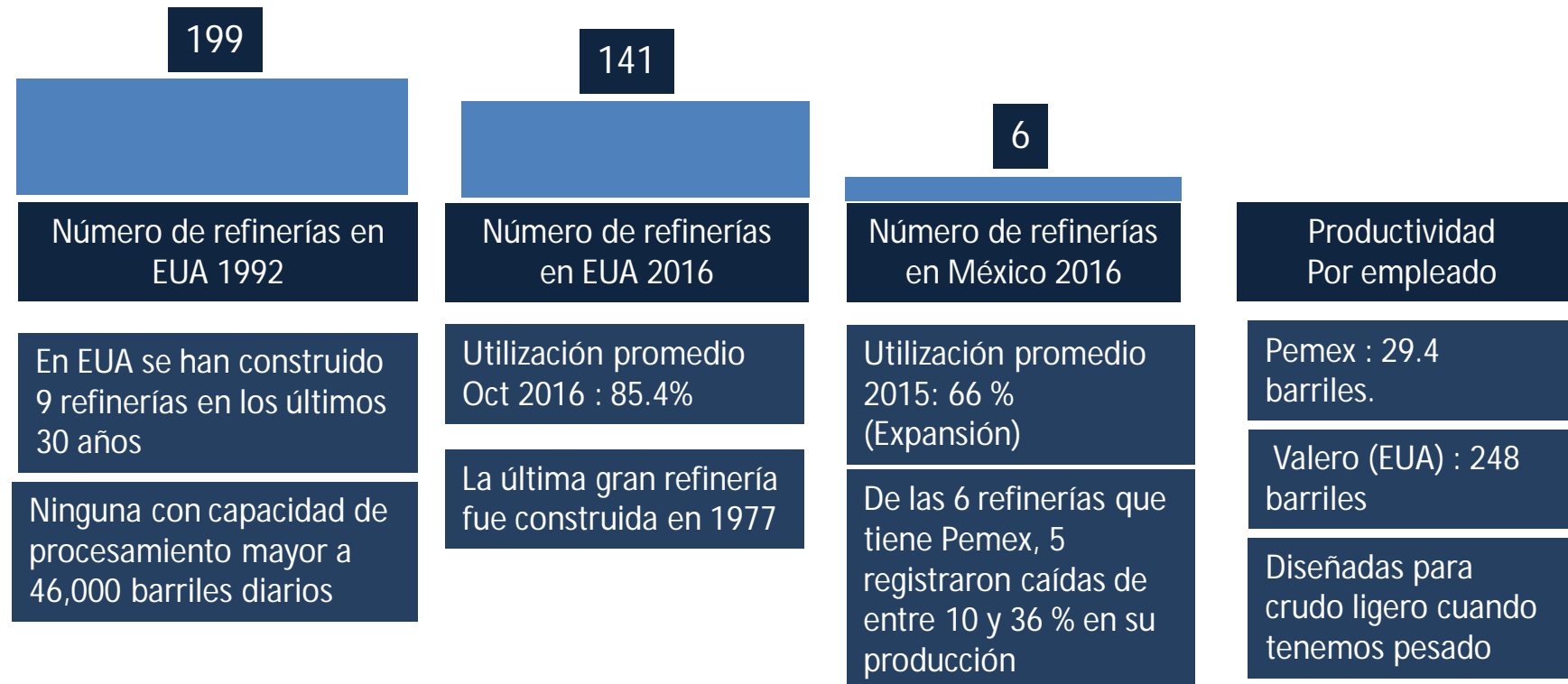
Canadá : 2,200

Refinación Diagnóstico

La refinación pierde dinero en México, pero incluso en Estados Unidos tiene márgenes muy pequeños, los cuales se compensan por el volumen.

Con la construcción de nuevas refinerías, las pérdidas de Pemex probablemente habrían aumentado y habría sido necesario elevar más los precios de la gasolina.

Construir cinco refinerías a un costo de 10 mil millones de dólares cada una, reduciría el porcentaje de gasolina importada en México, pero a un costo mucho mayor que traer gasolina de plantas ya amortizadas y con mayor eficiencia operativa.



Refinación Diagnóstico

México no necesita meterse en un oneroso esquema de refinerías para producir un combustible que pronto será del pasado, sino entrar en una ruta de reducción del consumo de gasolinas. En Alemania está previsto que los motores de combustión interna desaparezcan en menos de 20 años.

La idea de que la refinación es la parte más rentable del negocio petrolero es falsa. Del precio actual promedio de la gasolina Magna,

El costo de la "molécula", o del petróleo crudo, es de 8.20 pesos

La refinación, en cambio, representa sólo 60 centavos, menos incluso que los 91 centavos de los expendios de gasolina.

El petróleo es un negocio de dólares, la gasolina de centavos

Costo de Producción petróleo crudo PEMEX 2015 : 9.40 usd/ barril

Mezcla mexicana de Exportación : 43.29 usd/ barril

Margen : 33 usd/ barril

Margen : 78%

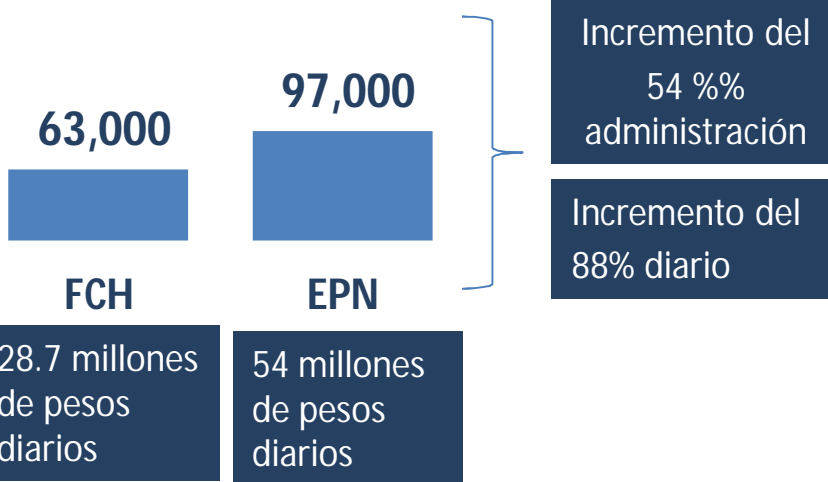
La ineficiencia de Pemex no se nota tanto en el petróleo porque el margen es enorme. En refinación es de centavos

Diagnóstico Ineficiencias- Mermas

MÉXICO

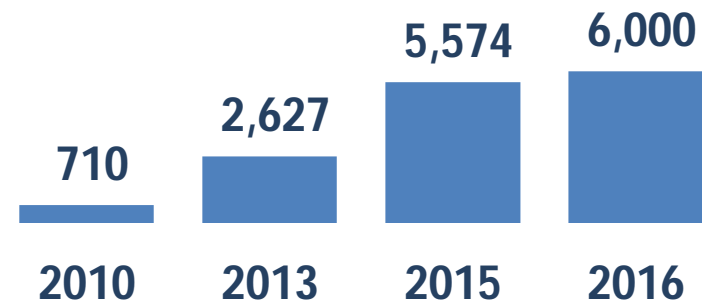
Robo combustible estimado

Millones de pesos



MÉXICO

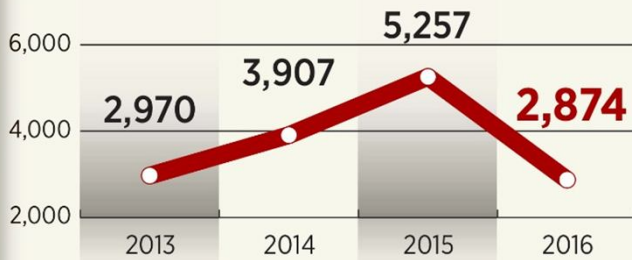
Tomas clandestinas estimado



SEGUNDO LUGAR MUNDIAL (SÓLO DETRÁS DE NIGERIA)

DENUNCIAS ANTE PGR

Casos reportados



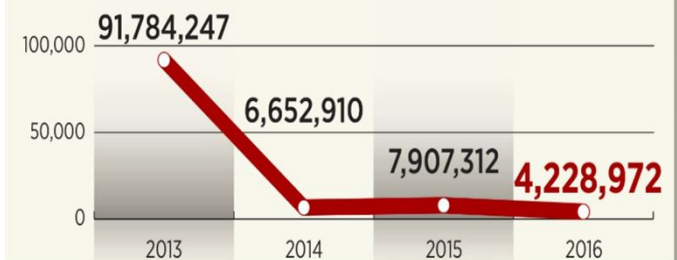
CHUPADUCTOS DETENIDOS

Capturas



RECUPERACIÓN DE COMBUSTIBLE

Litros recuperados



Ineficiencia Pemex

Pérdidas por área de negocios Enero- Septiembre 2016 (Miles de millones de pesos)



272,894 millones de pesos de pérdidas

* Inicio operaciones Noviembre 2015

FUENTE : PEMEX/ REFORMA

Utilidades por área de negocios Enero- Septiembre 2016 (Miles de millones de pesos)



30,611 millones de pesos de utilidad

* Inicio operaciones Septiembre 2015

FUENTE : PEMEX/ REFORMA

PERDIDA¹ CONSOLIDADA : 263,802 MILLONES DE PESOS

1. INCLUYE SUBSIDIARIAS Y ELIMINACIÓN ENTRE ENTIDADES

Dependencia fiscal en el IEPS

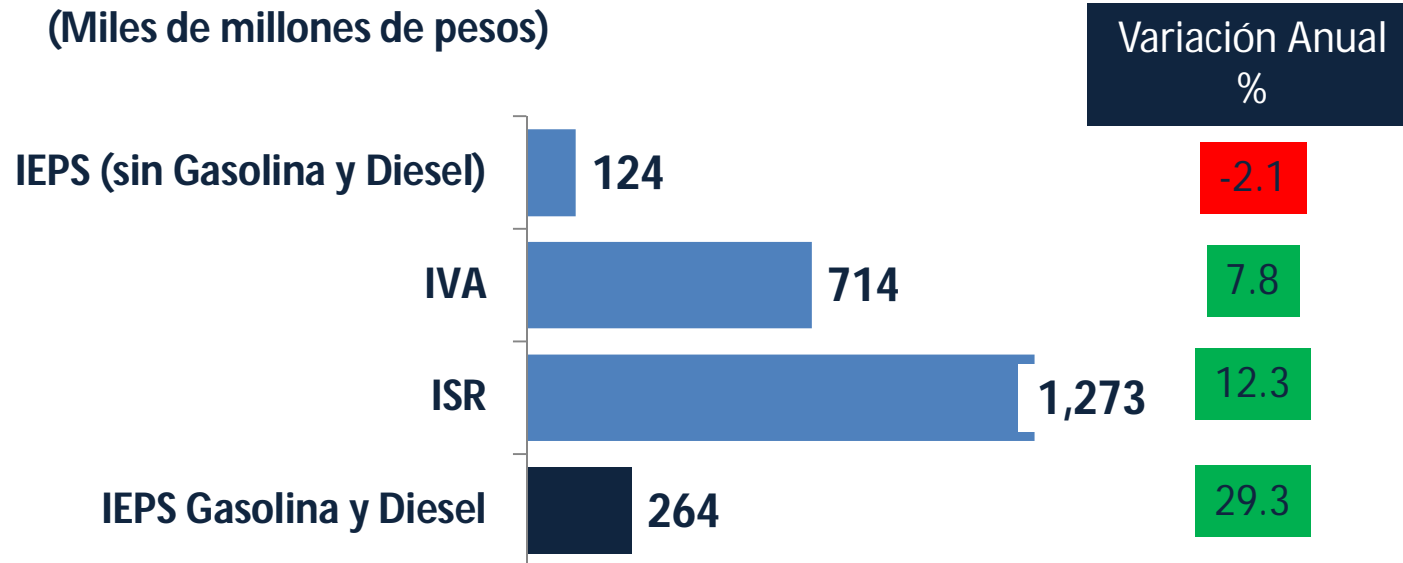
Costo del Subsidio y Beneficios de los impuestos a los combustibles
(Miles de millones de pesos)



Desde 2015 IEPS se convirtió en un ingreso para la Federación en lugar de un subsidio

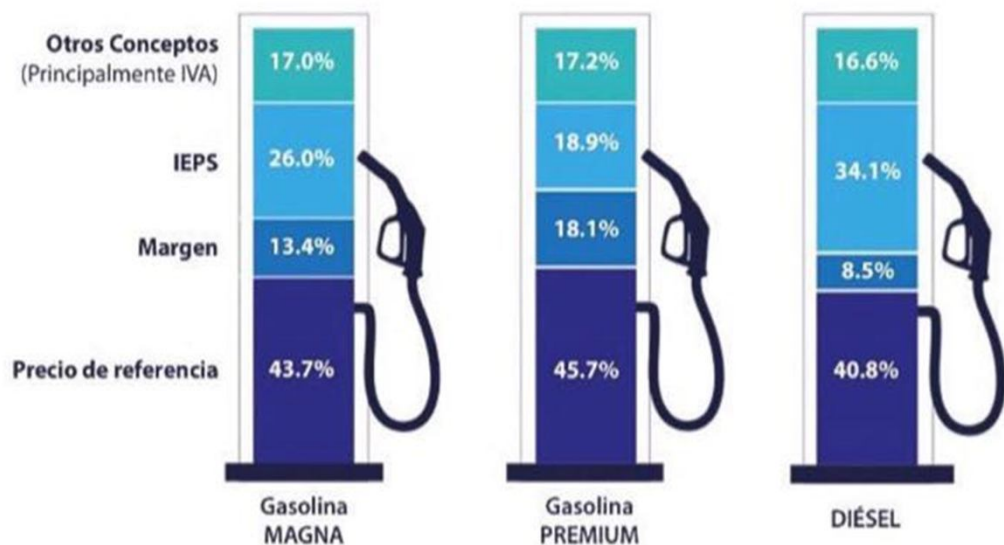
En 2017 proyecta recaudar 257,466 millones

Recaudación por tipo de impuesto. Enero-Nov 2016
(Miles de millones de pesos)



El IEPS a las gasolinas es la fuente de recaudación que más crecimiento ha tenido

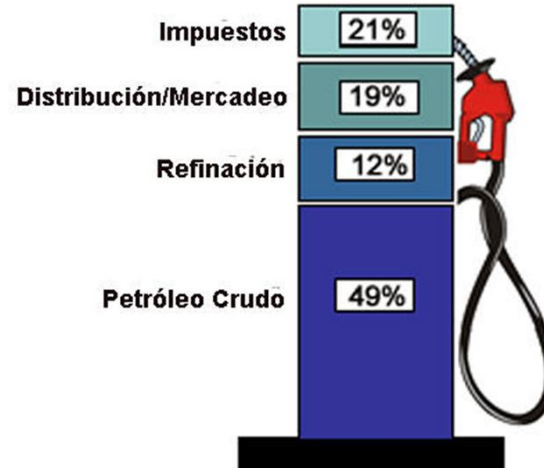
Es participable a los Estados



Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP.

Impuestos

USA Gasolina Regular, (Nov. 2016)
 Precio al menudeo 2.18 Dls/galón
 0.58 Dls/litro



IEPS. El impuesto es exactamente el mismo que en 2016, de hecho éste se estableció en pesos fijos y es diferente por tipo de gasolina, \$4.16 para la Magna, \$3.52 para la Premium y \$4.58 para el diesel.

Estados Unidos es el país desarrollado que menos grava las gasolinas

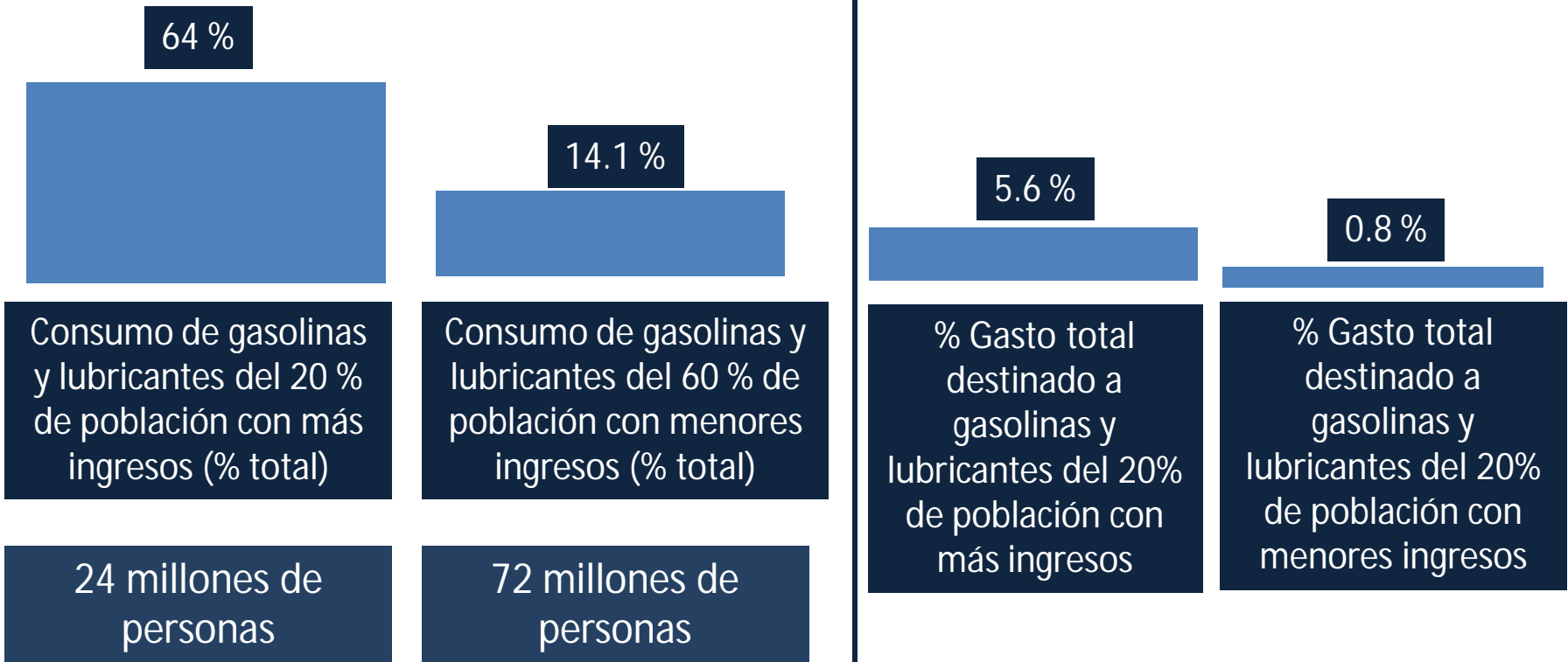
Antes de 2016 este impuesto se utilizaba como mecanismo de ajuste ante las variaciones de los precios del mercado internacional y veíamos precios fijos de las gasolinas, a pesar de las diarias fluctuaciones de los precios del petróleo.

El impuesto promedio sobre la gasolina en los 35 países de la OCDE es de \$14.50 por litro, 455% más alto que en México

Por eso escuchábamos que cuando había precios altos del barril el gobierno subsidiaba y con precios bajos recauda, como ocurre desde 2014.

Impuestos

El impuesto a la gasolina es progresivo, es decir le cuesta más a quienes más tienen, y es ecológicamente conveniente. Gasto* que las familias mexicanas realizan en gasolinas y lubricantes

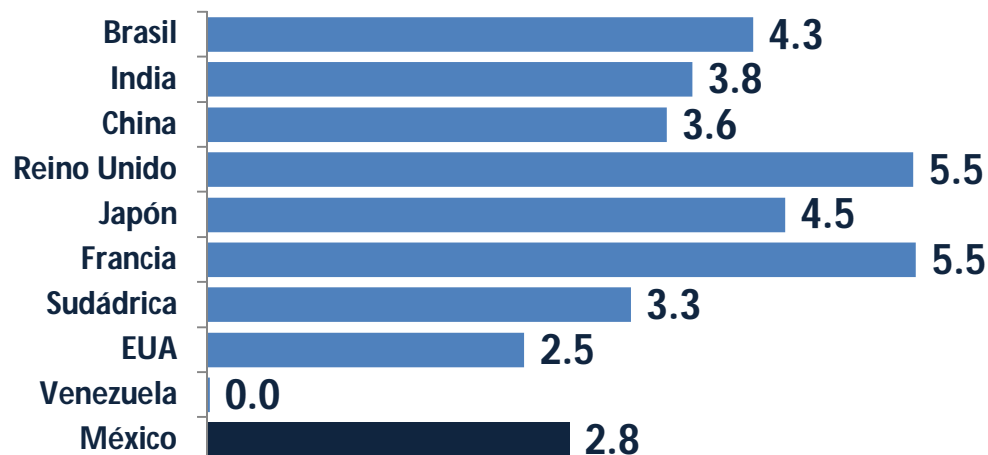


NO se debe subsidiar el consumo de gasolinas y lubricantes. NUNCA funciona.

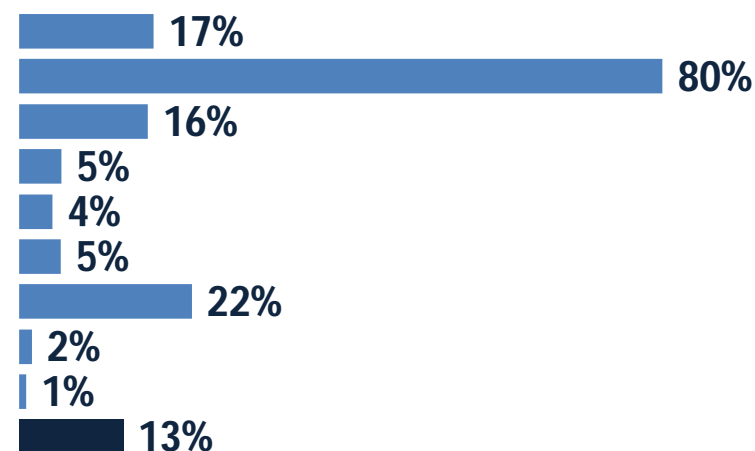
* Encuesta de Gasto de los Hogares realizada por el INEGI

Precios , Costos y Consumos

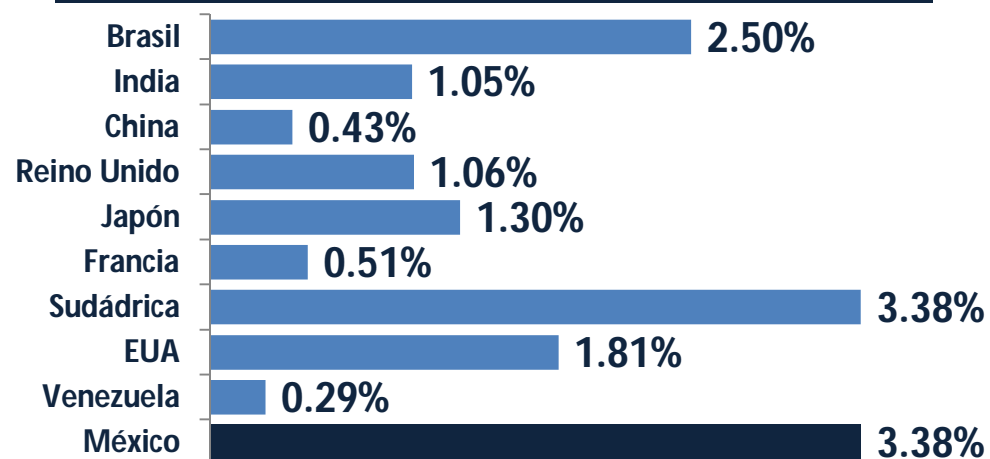
Costo 2016
Usd/ galón



Porcentaje del Ingreso diario promedio
requerido para comprar un galón



Porcentaje del Ingreso anual promedio para
cubrir consumo promedio de gasolina



En términos unitarios comparables
la gasolina no es cara en México

Es cara en relación al ingreso
promedio del país, pero muy
lejano de India

El problema real es que se
consume mucha gasolina e
impacta el % del ingreso total del
país destinado a este rubro

El tránsito de un régimen controlado a uno de mercado abierto es por naturaleza disruptivo y de difícil implementación. El primer problema es la **definición del precio de salida** en una situación en la que no hay todavía suficientes condiciones de competencia. **Si se fija demasiado bajo para que no haya costo político, la competencia no se dará;** nadie entraría. Si se fija un precio único, no se crean incentivos para que se invierta en la infraestructura de transporte y almacenamiento necesarios para una proveeduría competitiva en todos lados.

Si se quiere un mercado competido, la clave es evitar que el jugador dominante venda demasiado barato y **permitir la diversidad regional de precios para contar con los incentivos de inversión necesarios** y proveer competitivamente a todos los mercados.

Escenarios precios de gasolina

Tres factores pueden reducir el precio de la gasolina sin afectar la recaudación fiscal considerando que es inviable bajarla:

Que baje el precio internacional del petróleo y con él el de las gasolinas.

México no tiene forma de influir en este punto

Que disminuya el costo de logística.

Se requiere un precio inicial alto e importantes inversiones (que deben ser promovidas por los gobiernos estatales

El uso eficiente de la infraestructura de Pemex

La revaluación del peso.

Una buena parte del incremento en el precio de la gasolina se explica por la fuerte devaluación de 2016.

Que los mercados crean en el programa presupuestario de la SHCP

Se muestre una reducción en gasto y una disminución en el porcentaje de deuda sobre PIB.

Beneficio Reforma Mayor competencia

La entrada de nuevos competidores al mercado de gasolineras traerá beneficios para todos

11,838



Estaciones de servicio¹
Febrero 2017

Permisos
1,918
Transporte y
distribución²

12,000



Nuevas Estaciones de servicio¹
Proyectadas
2027

Permisos 149
Almacenamiento
de petrolíferos

AÑO 'CERO' PARA EL LIBRE PRECIO DE LA GASOLINA

A lo largo del 2017 se liberalizarán los precios de gasolina y diesel, conforme el calendario establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En la CDMX y otras entidades, será a partir del 30 de noviembre.



1. Incluye estaciones de servicio para autoconsumo y expendio en aeródromos
2. Petróleo, petrolíferos y petroquímicos
FUENTE : CRE

MUCHAS GRACIAS