



INFORME SECTORIAL NOVIEMBRE - 2017.

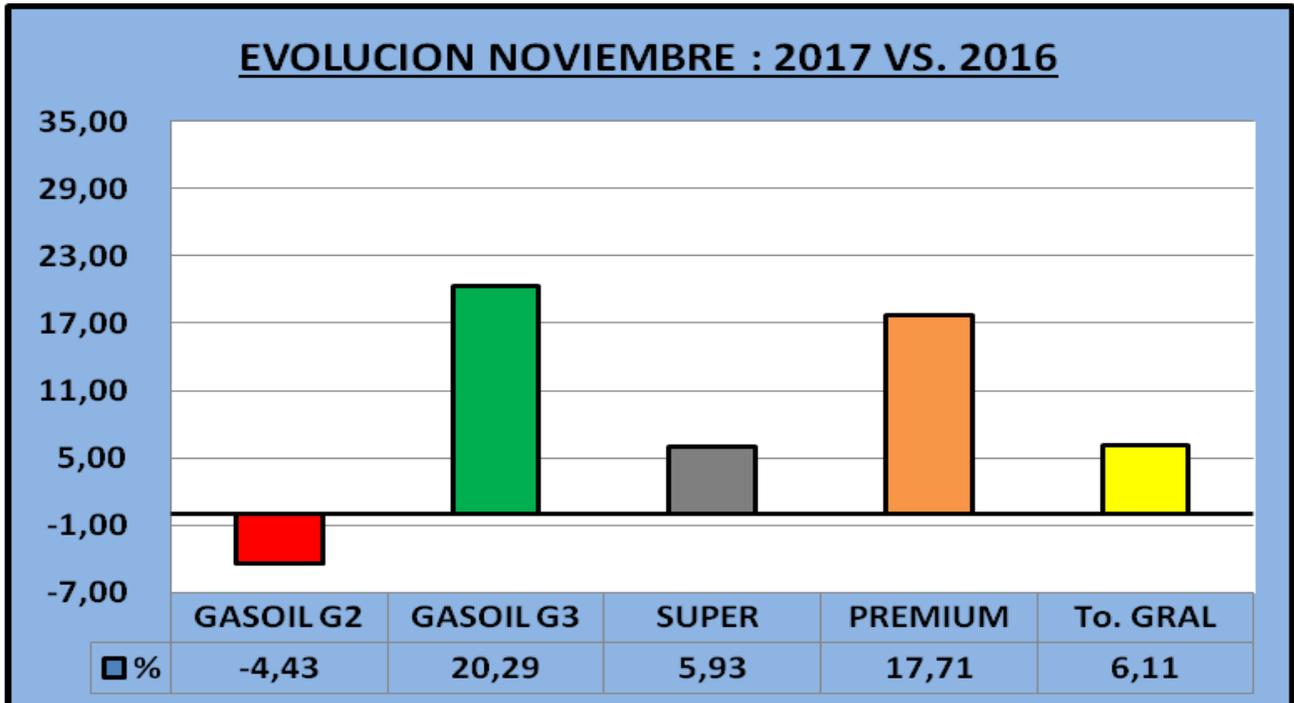
CECHA es la única entidad gremial empresarial de tercer grado del sector de comercialización de combustibles que, conformada por Federaciones, Asociaciones y Cámaras, nuclea prácticamente a todas las estaciones de servicio del país.

El presente Informe Sectorial, analiza los principales indicadores del sector comercialización de combustibles.

VENTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS POR EESS AL PÚBLICO
ENERO-NOVIEMBRE 2017 vs. ENERO-NOVIEMBRE 2016

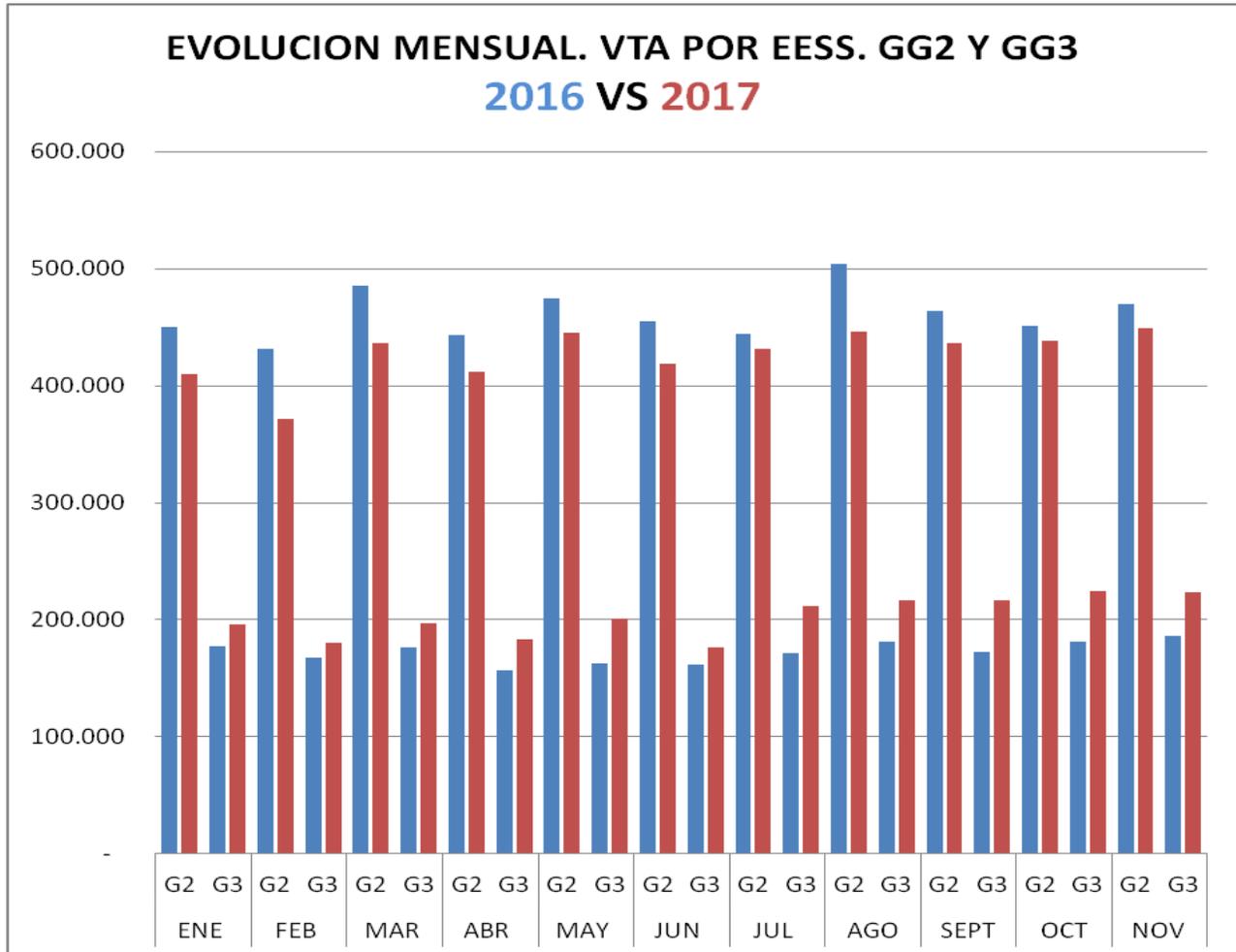
Comparando Noviembre 2017 vs. Noviembre 2016 (**ver fig. 1**) la venta total de combustibles líquidos al público, arrojó una suba general del 6,11 %, al pasar de 1.347.745 M3 (Noviembre 2016) a 1.430.055 M3 (Noviembre 2017). Se mantiene la retracción de ventas del Gasoil G2 alcanzando un porcentual negativo de 4,43%. En Noviembre de 2017, se comercializaron a través de EESS 449.347 M3 de G2; mientras que en Noviembre de 2016 el volumen fue 470.197 M3.

Fig. 1



En cuanto al resto de los productos, los denominados Premium, continúan su expansión; por ejemplo, Diesel Oil (G3) pasó de 186.098 M3/Mes (Noviembre 2016) a 223.850 M3/Mes (Noviembre 2017) representando un incremento del 20,29%. En cuanto a Nafta Premium paso de 207.184 M3/Mes (Noviembre 2016) a 243.881M3/Mes, lo que representa un incremento del 17,71%.

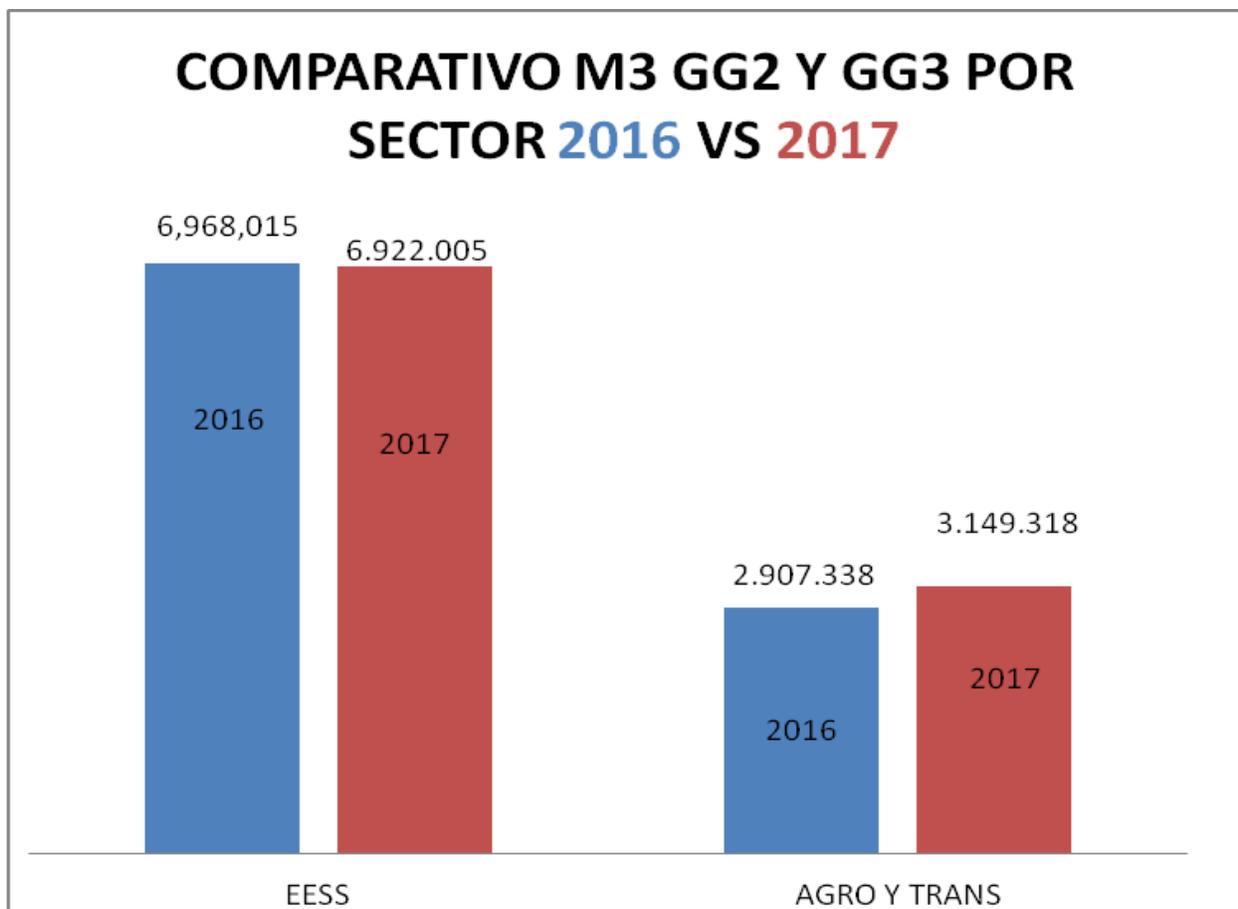
Fig. 2



Respecto a la evolución mensual de la venta de GG2 y GG3 (**ver fig.2**) se confirma la tendencia descendente de GG2 y ascendente de GG3. Ahora bien analizando la suma de ambos productos comercializados durante el periodo 2016 (6.968.015 m³) vs. 2017 (6.922.005 m³), se observa que se mantiene la caída en las ventas de ambos productos consolidados.

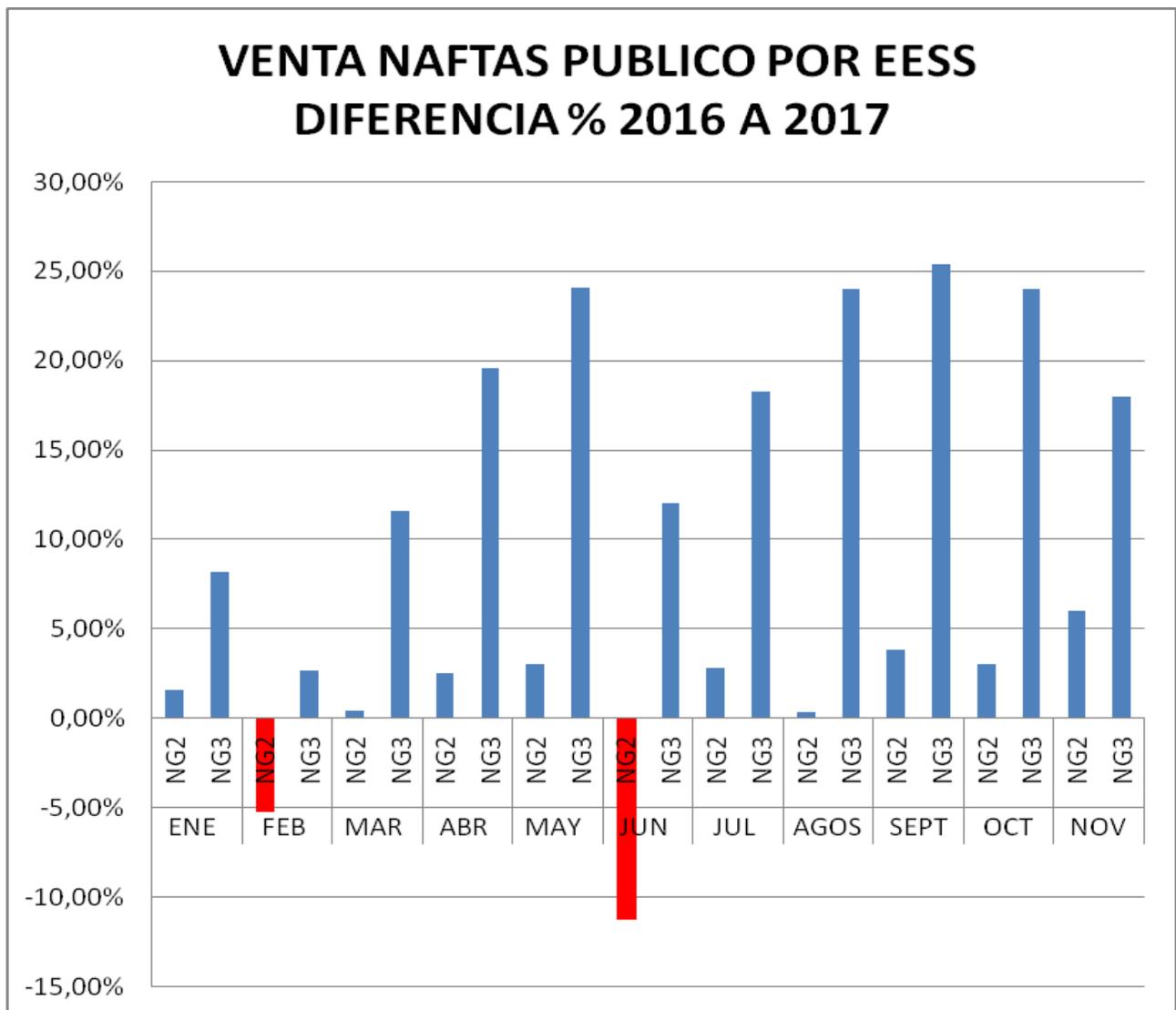
Respecto a la **fig.3** se expresa la comparación desde Enero a Noviembre 2016 contra el mismo período 2017, que la venta de G2 + G3 a través de las EESS, disminuyó en 46.010 m³, en tanto que en el mismo periodo el sector Agro y de Transporte en iguales períodos de comparación, aumentó en 241.980 m³, indicando concretamente que parte de este aumento proviene de los m³ migrados del sector minorista -EESS- al sector mayorista, tema que la Confederación y sus Cámaras asociadas están continuamente reclamando.

Fig. 3



Para el caso de las naftas (ver fig. 4) se detalla la gran diferencia entre el sostenido incremento de la nafta Grado 3, y la disminución irregular del de la nafta Grado 2, entre el período 2016 (7.443.950 m3) y 2017 (7.884.172 m3). Sumando ambos productos se observa un incremento del 5,91% respecto al mismo período del 2016.

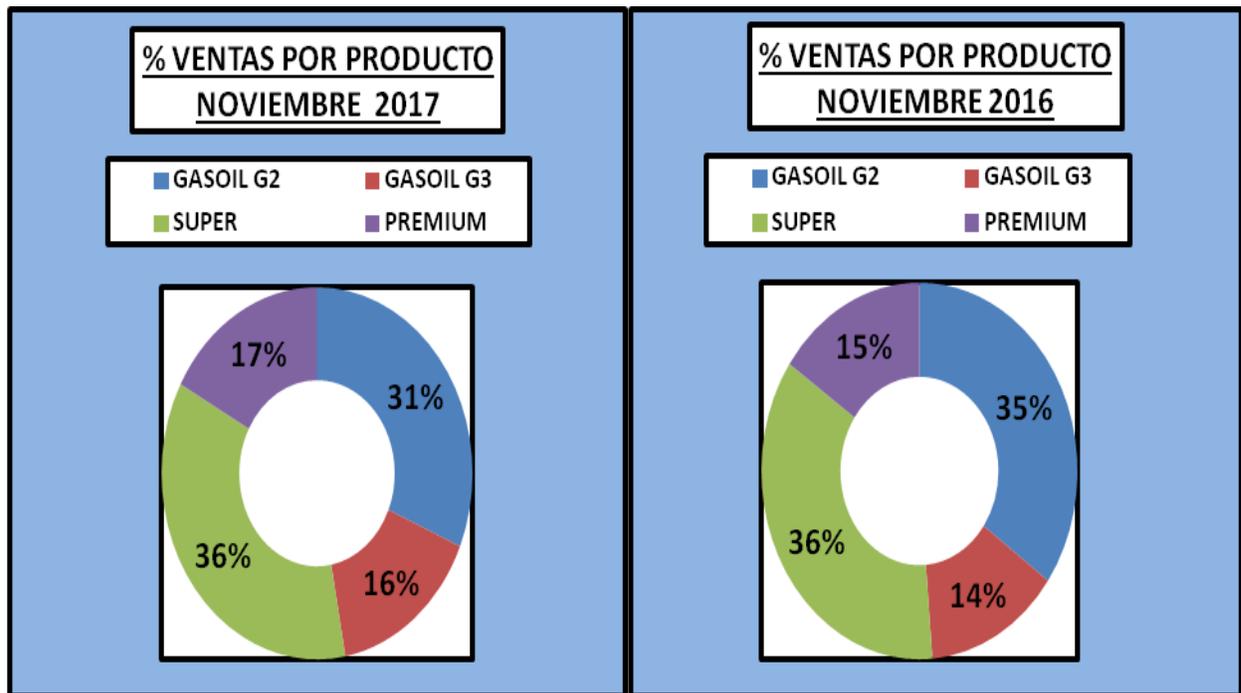
Fig. 4



DISTRIBUCION DEMANDA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS NOVIEMBRE 2017

Durante Noviembre 2017 la demanda de combustibles se distribuyo de la siguiente manera (**Fig.5**): Naftas 53 % y Gasoils 47 % (G2+G3), en tanto que en Noviembre 2016, tales porcentajes eran Naftas 51 % y Gasoils 49 %. Las naftas continúan aumentando su participación. Obsérvese nuevamente el incremento de las Naftas Premium que en Noviembre 2016 representaba un 15 %, en tanto que a Noviembre 2017 se eleva a un 17 %. Igualmente en el caso del Diesel Oil (G3) el incremento continúa siendo moderado del 14 % de participación en Octubre 2016 pasó al 16 % en Noviembre 2017.

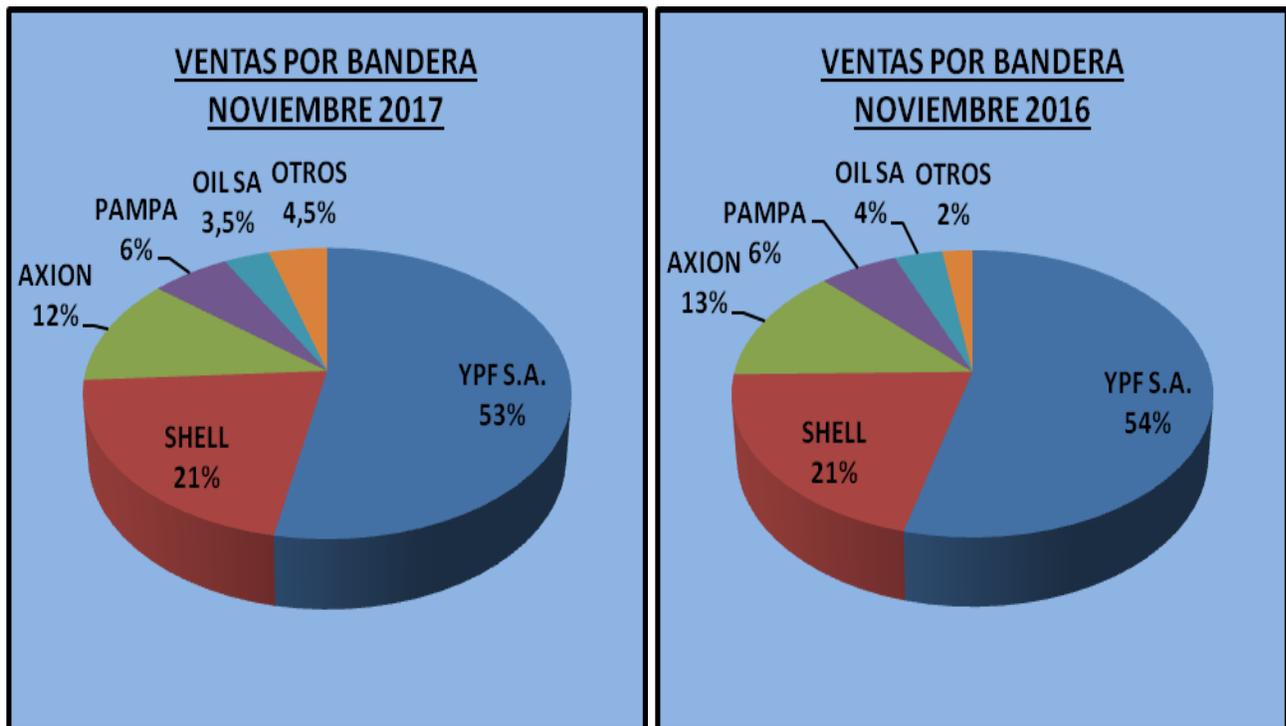
Fig.5



VENTAS DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2017 VS 2016 POR BANDERA

En la **Fig.6**, se analiza la participación porcentual de las compañías petroleras en el mercado de combustibles. Comparando Noviembre 2017 contra Noviembre 2016, se observa una disminución del 1% participativo de YPF (54% a 53%) y de AXION (13% a 12%). El mismo porcentaje participativo de SHELL (21%) el resto sin cambios significativos respecto a igual período del año anterior.

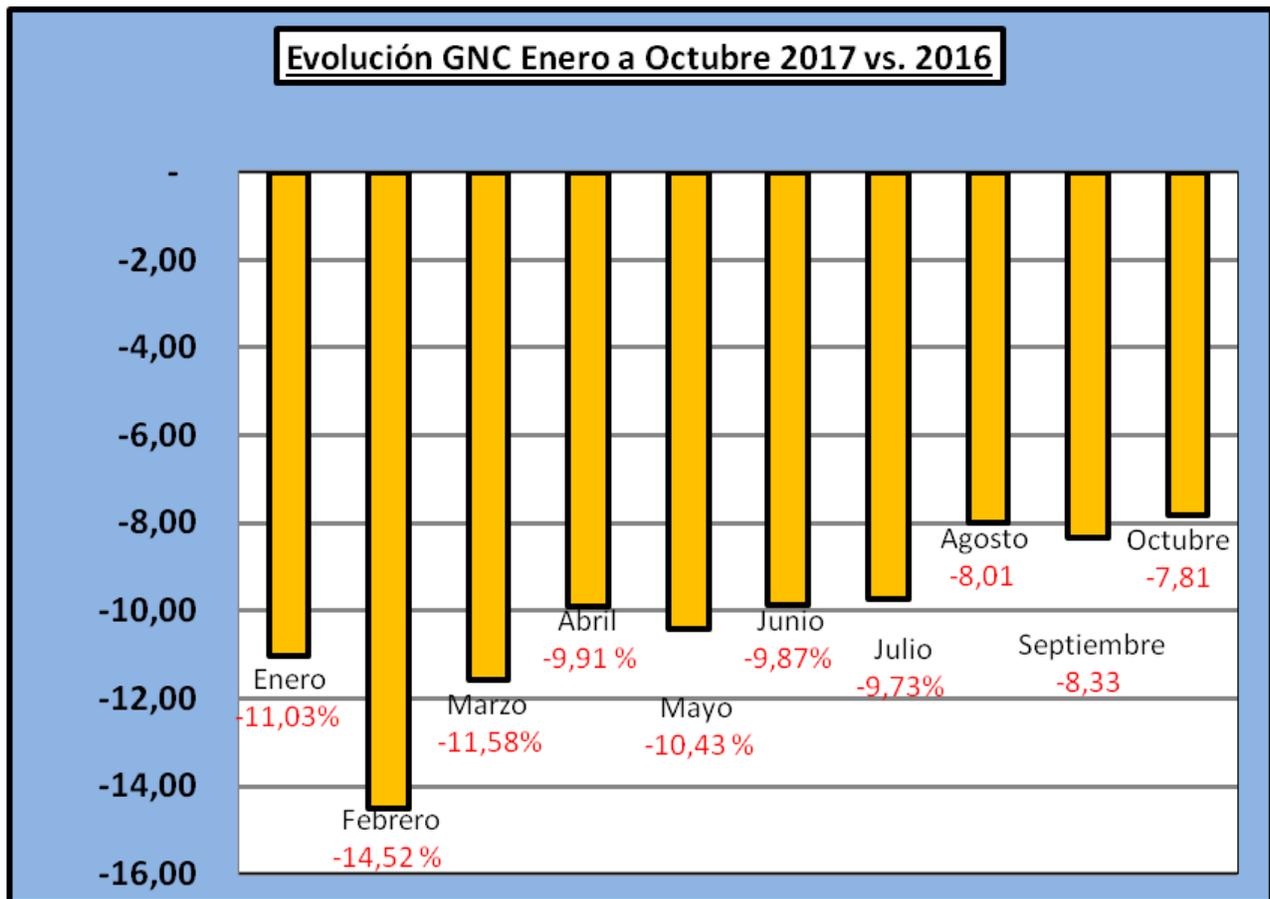
Fig.6



VENTA DE GNC – ENERO a OCTUBRE 2017 vs. 2016

Observando el grafico de la **Fig.7** vemos que los datos que reflejan la paginan especializada con su última actualización a Octubre 2017, mantiene la misma tendencia negativa en cuanto a la entrega de Gas para su comercialización. En el periodo 2016 se entregaron 2.369.732 m3 y para el periodo 2017 2.129.739 m3, arrojando una disminución de 239.993 m3.

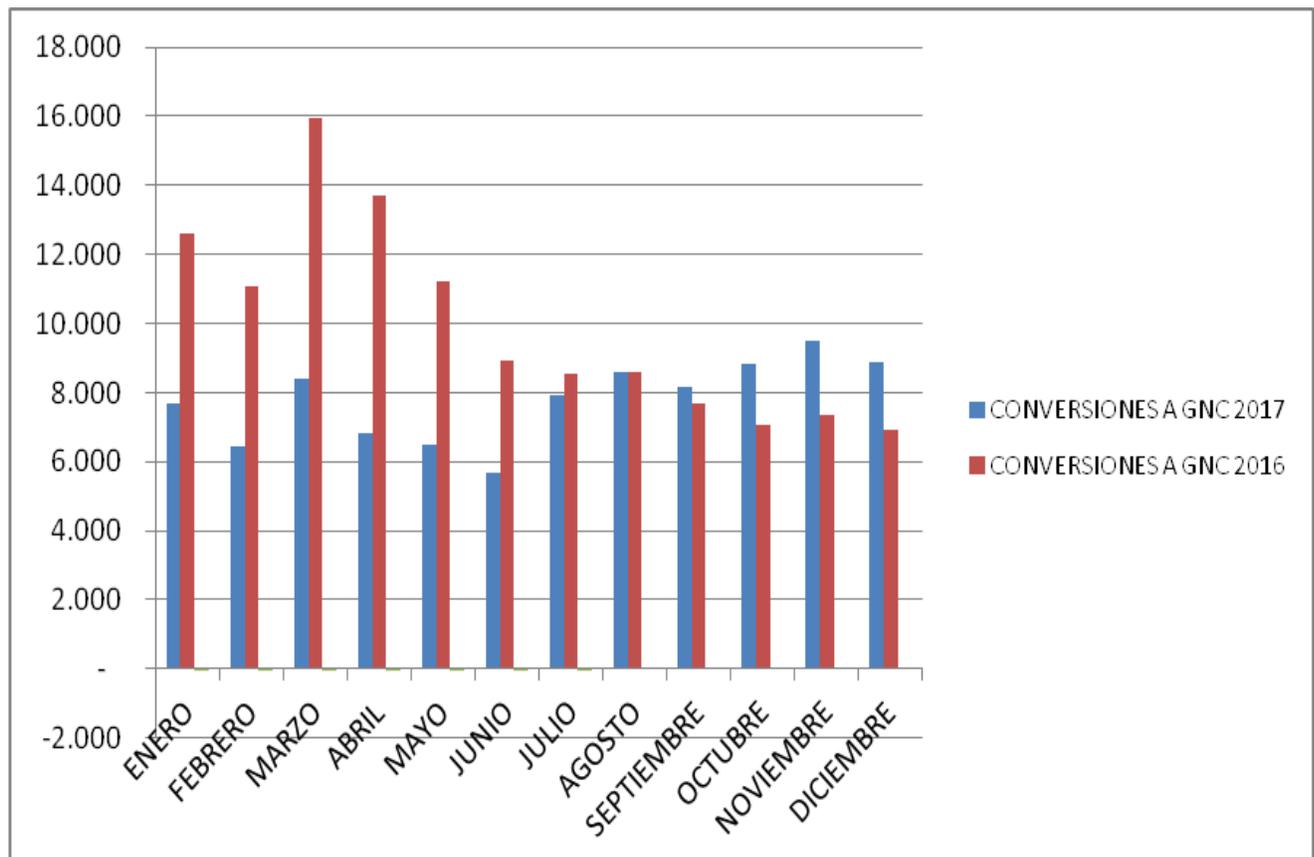
Fig. 7



CONVERSIONES A GNC

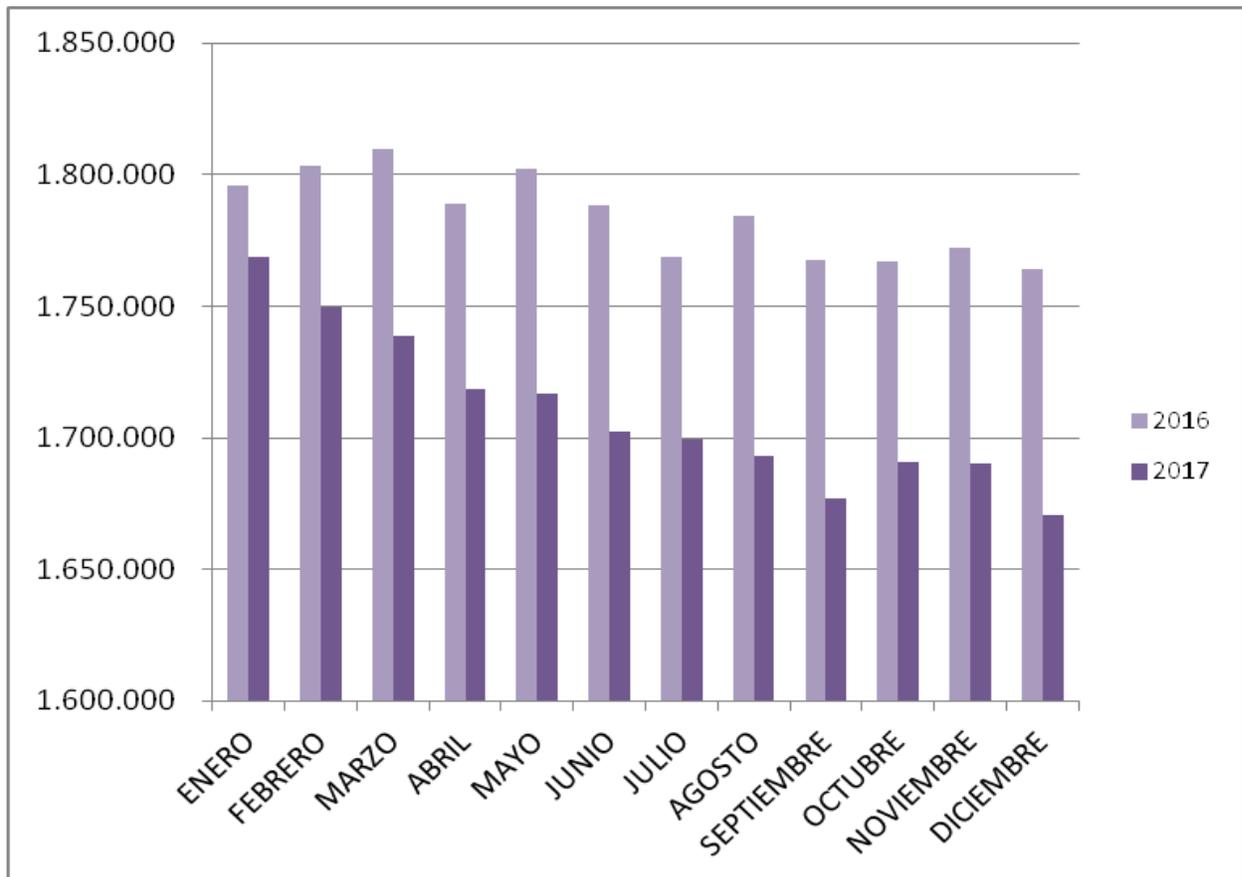
Observando el gráfico de la **Fig. 8**, analizamos el cierre del año 2017 en dos partes. El 1° semestre Enero a Junio de 2017 vs 2016 muy negativo arrojando un **-43%** de conversiones (**-31.958**) y un 2° semestre de Julio a Diciembre con un alivio para el sector debido al cambio de tendencia con un **+12%** de conversiones (5.697) vs 2016. Registrando un total de 119.699 conversiones para el 2016 y un total de 93.438 conversiones. Arrojando una diferencia anual del **-22%**.

Fig.8



En la **Fig.9**, el parque automotor registrado para el año 2016 fue de 1.763.948 unidades mientras que el 2017 cerró con 1.670.840 unidades marcando un **-4%** si comparamos 2016 vs 2017.

Fig.9

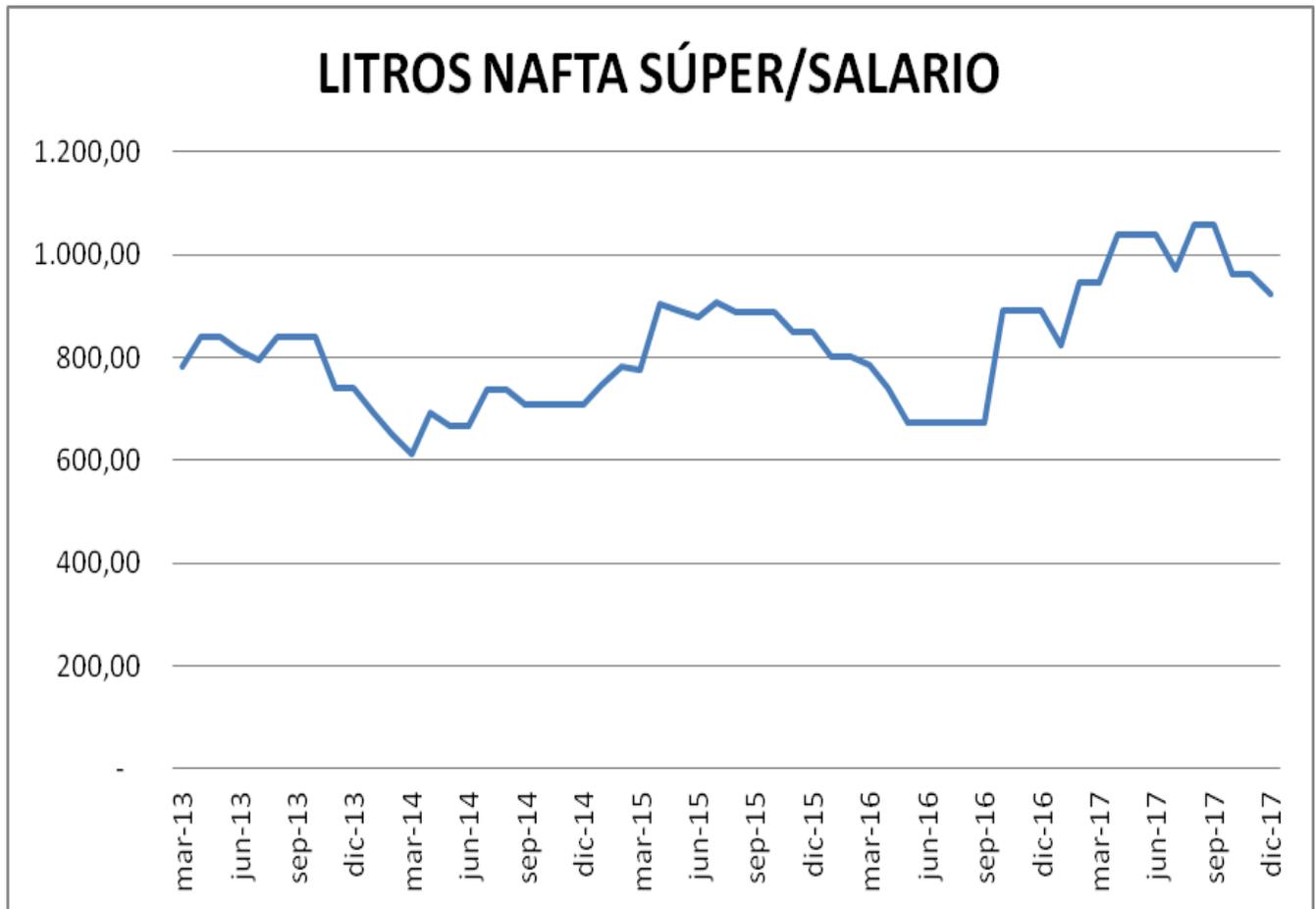


EVOLUCION PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y SALARIOS.

Los precios considerados son lo de YPF – CABA

Desde Marzo 2013 a Diciembre 2017 los salarios han crecido ampliamente por encima de los precios. La **Fig.10** marca la relacion entre los litros de nafta que se requerian para cubrir los costos salariales de un operario de playa. Al mes de Diciembre 2017 hacen falta 922 lts. de nafta super para cubrir el costo salarial de un operario de playa promedio.

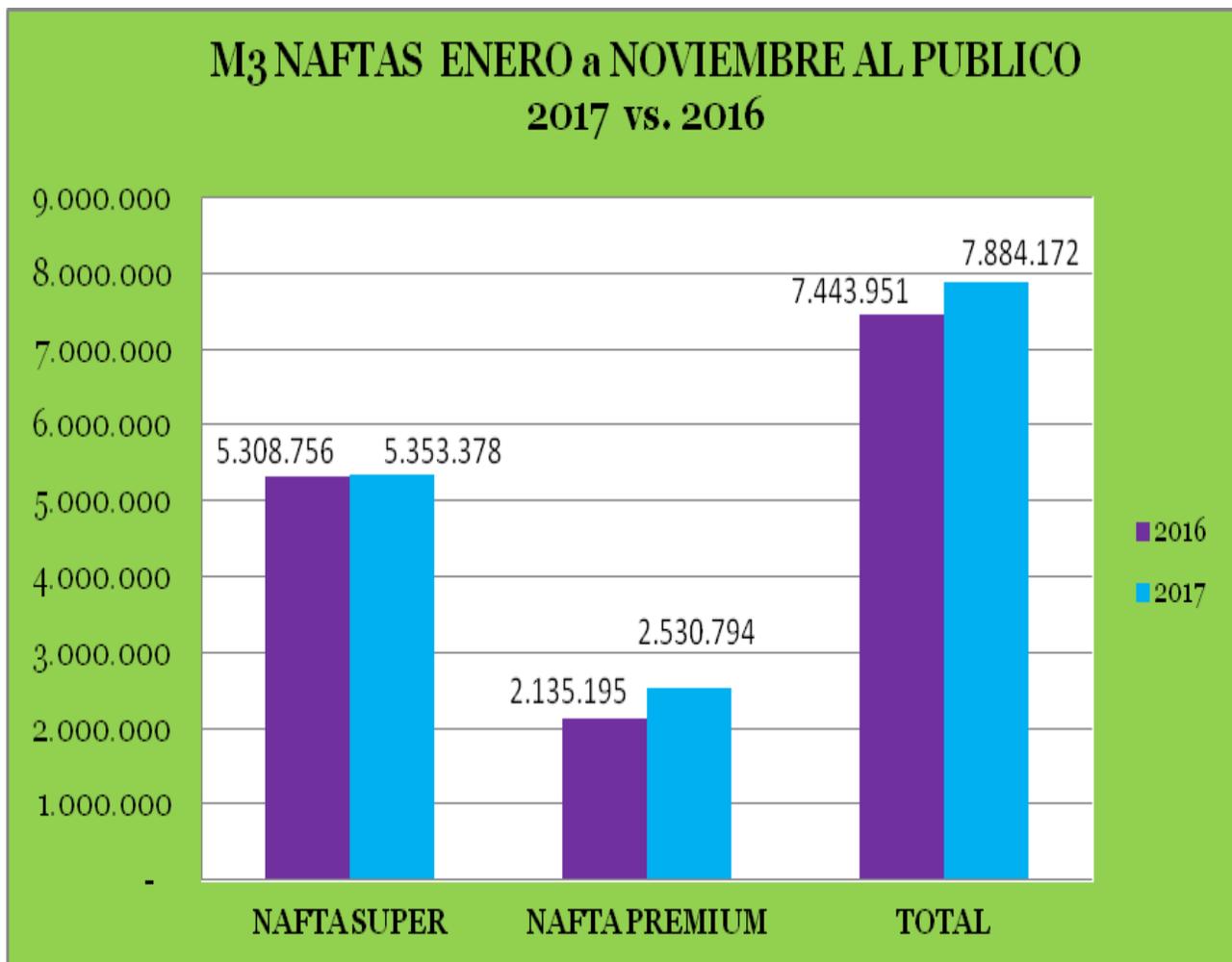
Fig. 10



REFERENCIAS COMPARATIVAS DE ENERO A NOVIEMBRE 2017 vs. 2016:

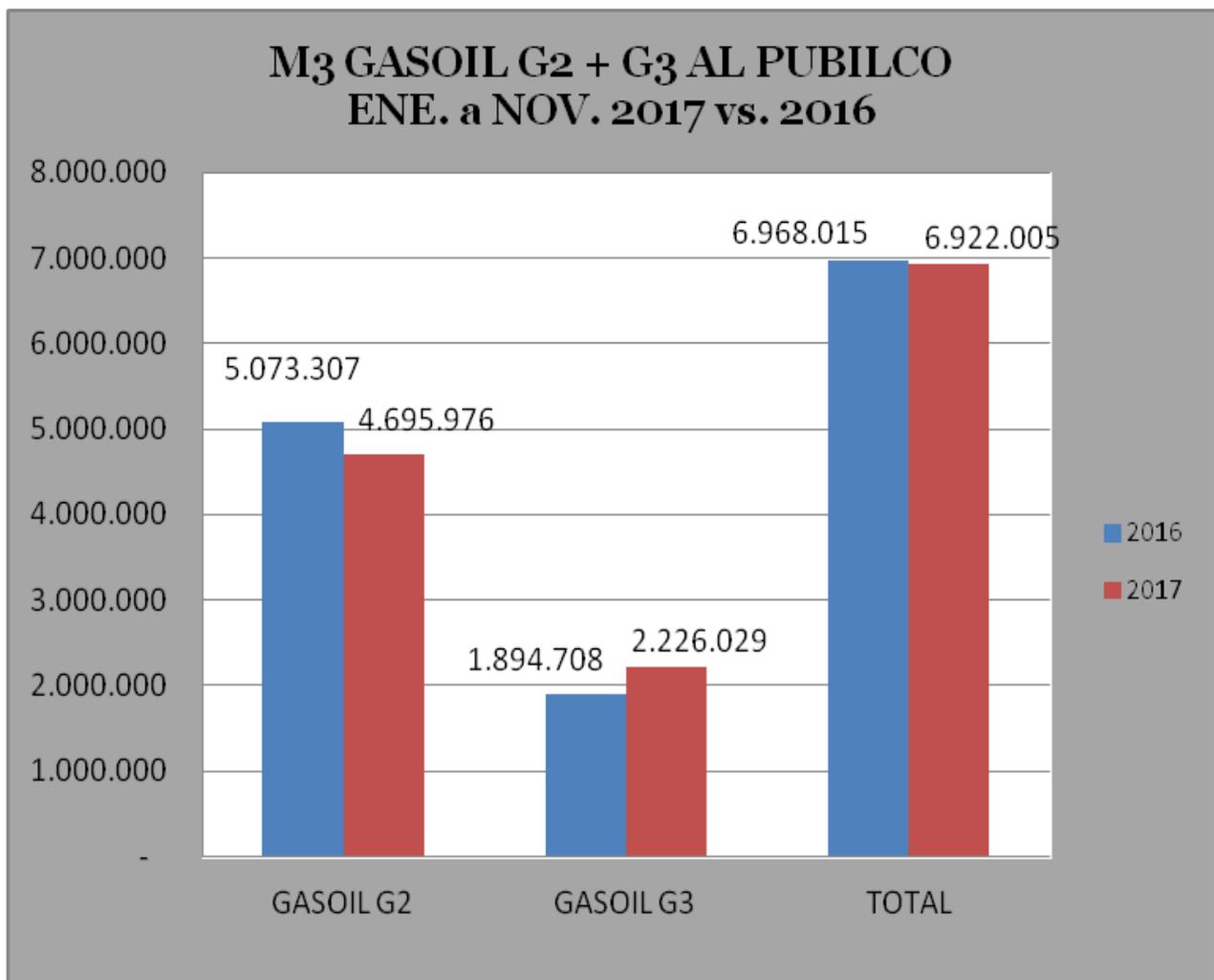
La figura -**Fig. 11**- ratifican nuevamente el continuo avance de los productos premium sobre los tradicionales, en las naftas super el incremento es mínimo +0.84% y en premium se eleva al +19% de aumento en el consumo comparado con el mismo periodo de 2016.

Fig. 11



El cuadro de la **-Fig. 12-** detalla el consumo del Gasoil, en el cual el Grado 2 cae un **-7%** con respecto al mismo periodo del año 2016 y el Gasoil Grado 3 mantiene el aumento en el consumo del 17% comparado con el mismo periodo de 2016. Sin embargo la suma de ambos productos desciende un 1% con respecto al mismo periodo del año 2016.

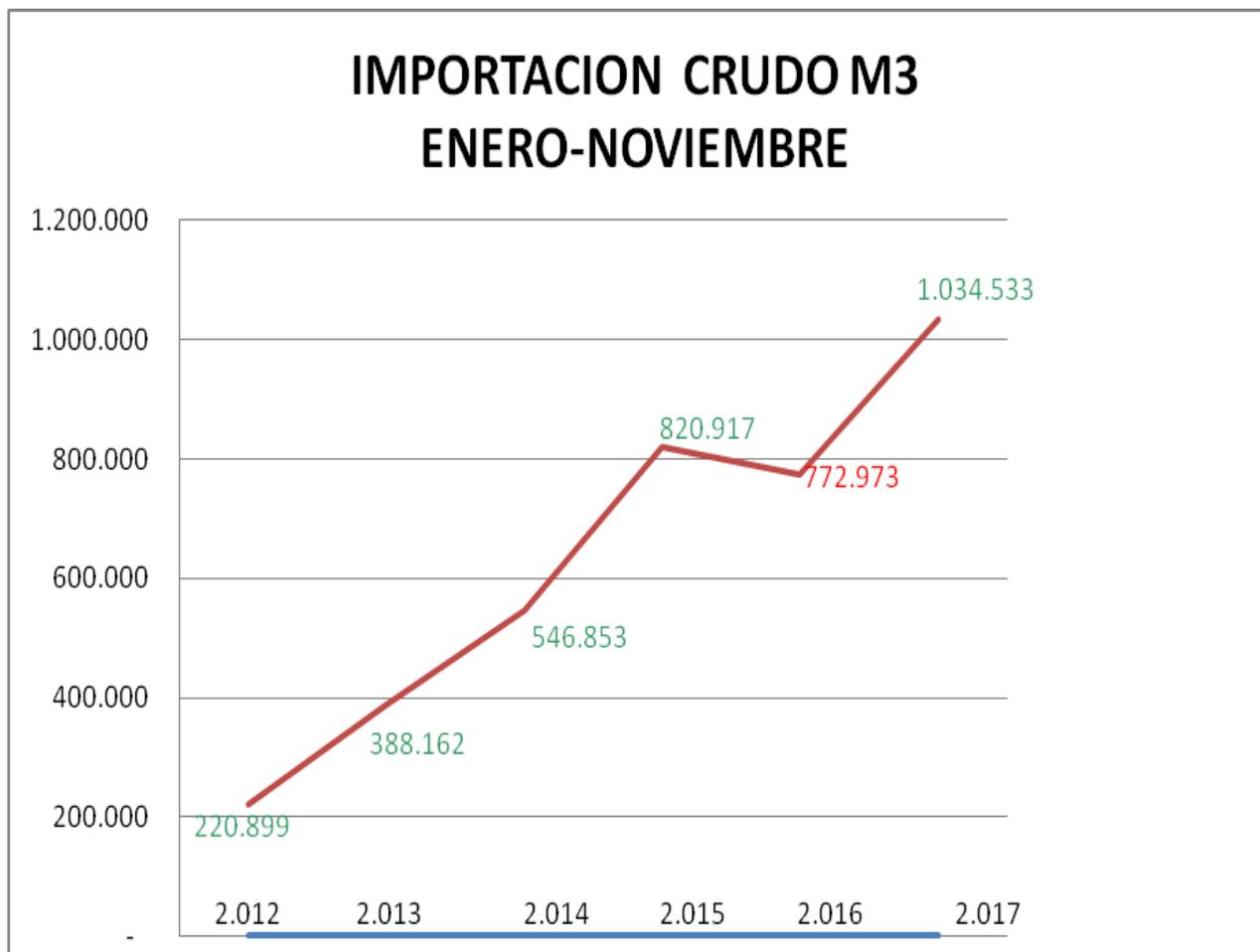
Fig. 12



IMPORTACION DE CRUDO

La **fig. 12** remarca el crecimiento sostenido y significativo en el periodo de Enero a Noviembre 2017 marcando un record preocupante habida cuenta que en 2012 se importó 220.899 m3 en tanto que al cierre de 2017 la importación alcanzó 1.034.533 m3.

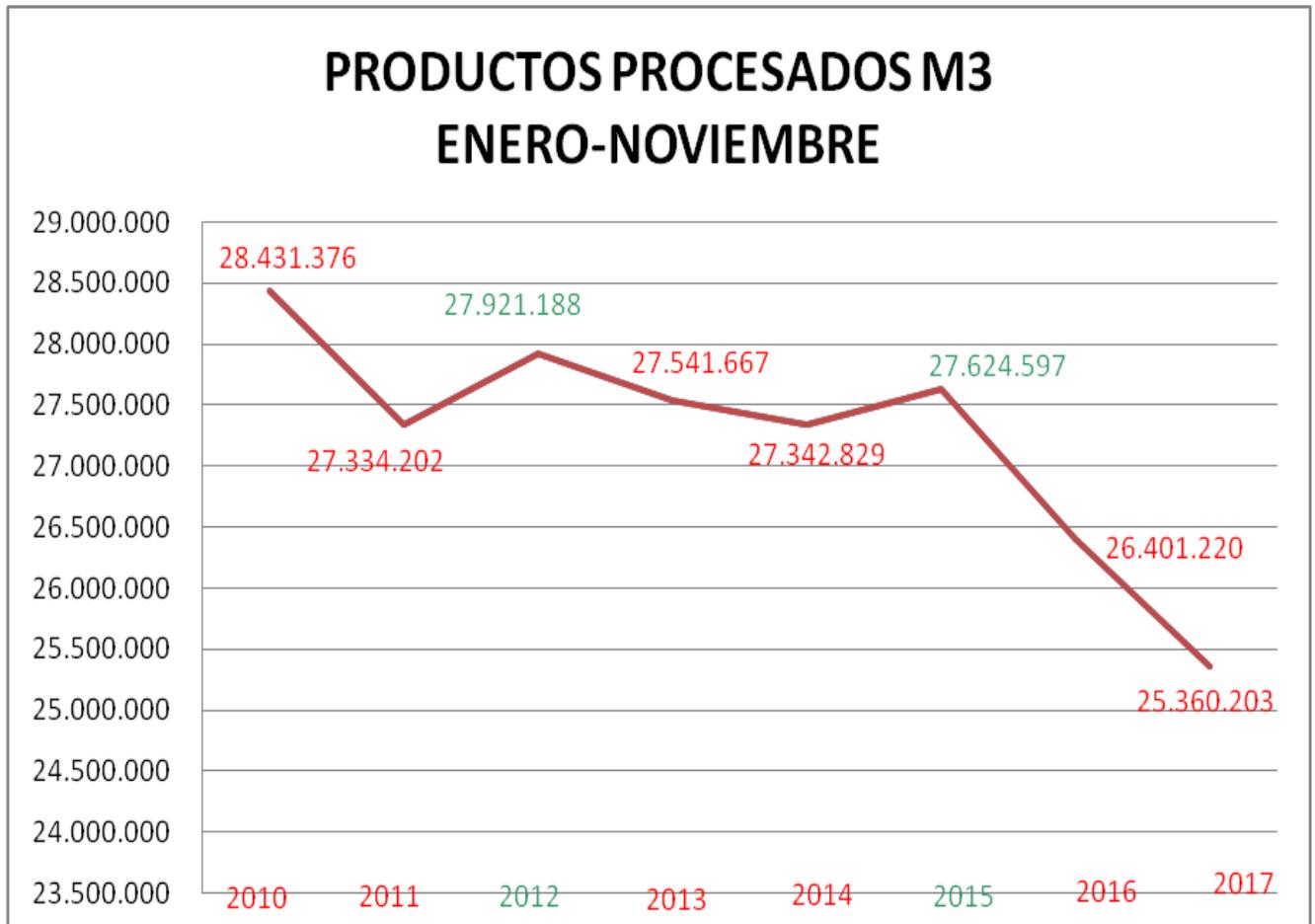
Fig. 12



PRODUCTOS PROCESADO

En la **fig. 13** mantiene la preocupación por la continua disminución de la producción, marcando un record negativo para el sector. La disminución del año 2017 con respecto al mismo período de tiempo del 2016, es un sintoma negativo y una alarma para tener en cuenta.

fig. 13



En la **fig. 14** se reflejan los precios de Nafta en Sudamerica, colocando a la Argentina en el segundo lugar del podio solo superado por Uruguay.

fig. 14

