



Estrategia de Apertura Gradual para el Mercado de Gasolinas y Diésel en México

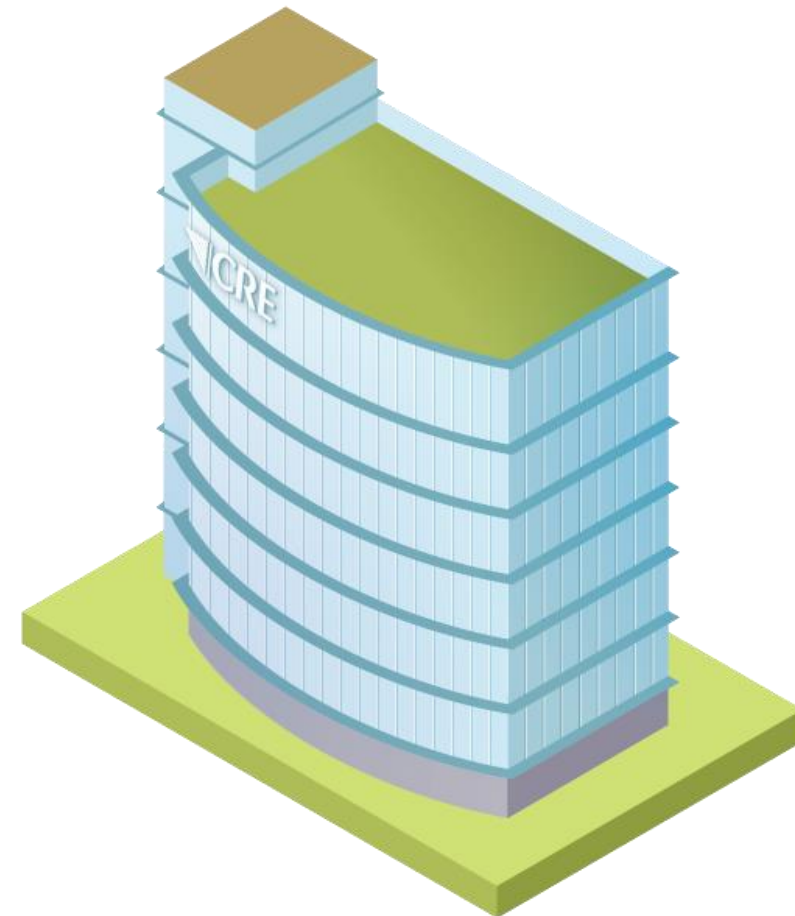
8 de febrero de 2017



LXIII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía?

- La CRE es un **órgano regulador coordinado en materia energética**, promotor del desarrollo eficiente del sector y del suministro confiable de hidrocarburos y electricidad
- La CRE cuenta con **personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión**, así como **autosuficiencia presupuestaria**



El **Órgano de Gobierno** de la CRE está integrado por **7 Comisionados**, incluido su Presidente



Para designar a cada Comisionado, el Presidente de la República somete a consideración del Senado una **terna de tres candidatos**



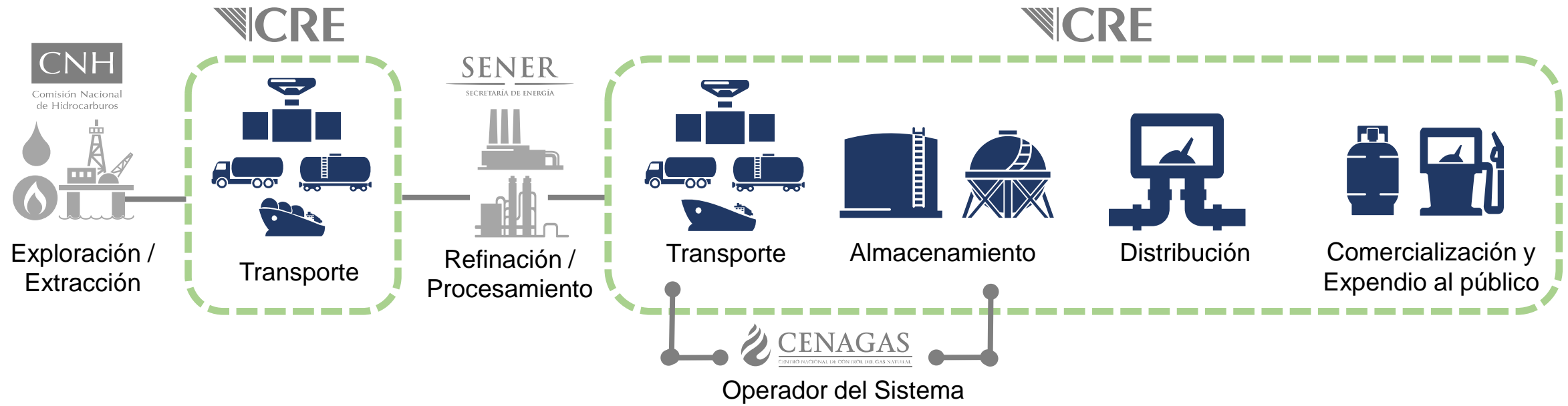
El Senado designa a cada Comisionado mediante el voto de **dos terceras partes** de sus miembros



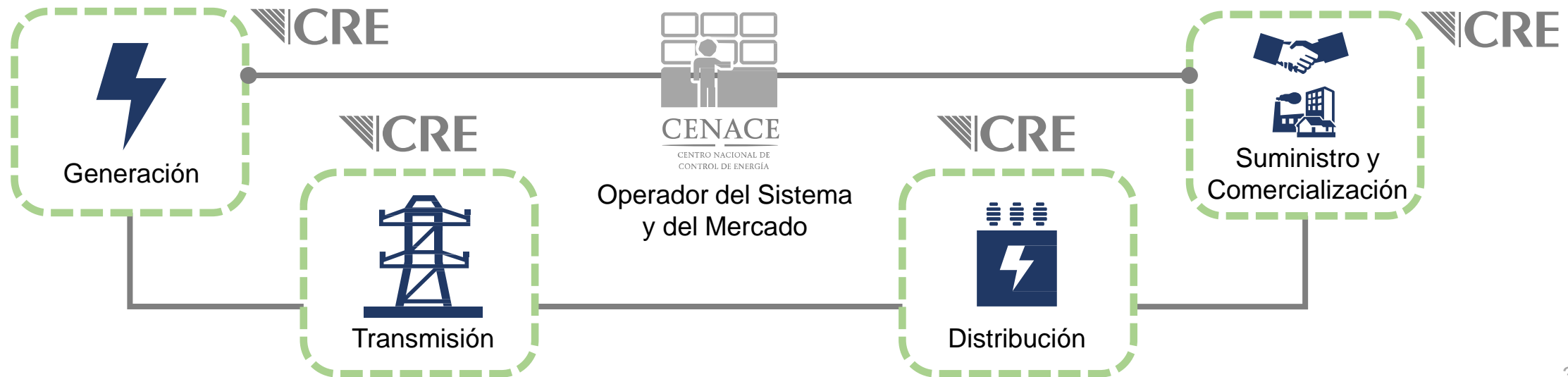
Los Comisionados son designados por **periodos escalonados de siete años**, con posibilidad de ser designados por única ocasión por un periodo igual

La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la industria energética en México

Hidrocarburos



Electricidad



El actual modelo cerrado para comercializar gasolinas y diésel ha generado las siguientes ineficiencias:



Régimen de precios administrados

- Precio único nacional (no reconocimiento de diferencias regionales)
- Variaciones en los precios internacionales se reflejan con rezagos
- No existe una señal de precio para que la industria decida invertir
- Subsidio oneroso que beneficiaba a los deciles de mayores ingresos (200 mil millones de pesos anuales)



Pemex no recupera costos logísticos

- Pemex pierde recursos por logística no reconocida en los precios



Subinversión en la industria

- Infraestructura existente es imitada: poca capacidad y vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos
- Falta de incentivos para mejorar la calidad de los servicios en las gasolineras
- 40% de los municipios no cuentan con gasolineras: déficit por habitantes

Entre 2014 y 2016 hubo un incremento de 5.9% en el número de gasolineras en el país

Estado	2014	2016	Diferencia absoluta	Tasa de cambio (%)
Aguascalientes	125	139	14	11.2
Baja California	527	559	32	6.1
Baja California Sur	149	154	5	3.4
Campeche	66	80	14	21.2
Chiapas	242	268	26	10.7
Chihuahua	524	535	11	2.1
Coahuila	413	418	5	1.2
Colima	102	110	8	7.8
Distrito Federal (CDMX)	358	360	2	0.6
Durango	193	206	13	6.7
Guanajuato	530	569	39	7.4
Guerrero	191	204	13	6.8
Hidalgo	267	285	18	6.7
Jalisco	815	870	55	6.7
México	900	964	64	7.1
Michoacán	414	435	21	5.1
Morelos	140	144	4	2.9
Nayarit	137	153	16	11.7
Nuevo León	649	660	11	1.7
Oaxaca	211	225	14	6.6
Puebla	460	503	43	9.3
Querétaro	217	261	44	20.3
Quintana Roo	165	169	4	2.4
San Luis Potosí	232	252	20	8.6
Sinaloa	462	473	11	2.4
Sonora	506	522	16	3.2
Tabasco	165	176	11	6.7
Tamaulipas	513	535	22	4.3
Tlaxcala	101	103	2	2.0
Veracruz	649	697	48	7.4
Yucatán	219	245	26	11.9
Zacatecas	188	193	5	2.7
Total	10,830	11,467	637	5.9

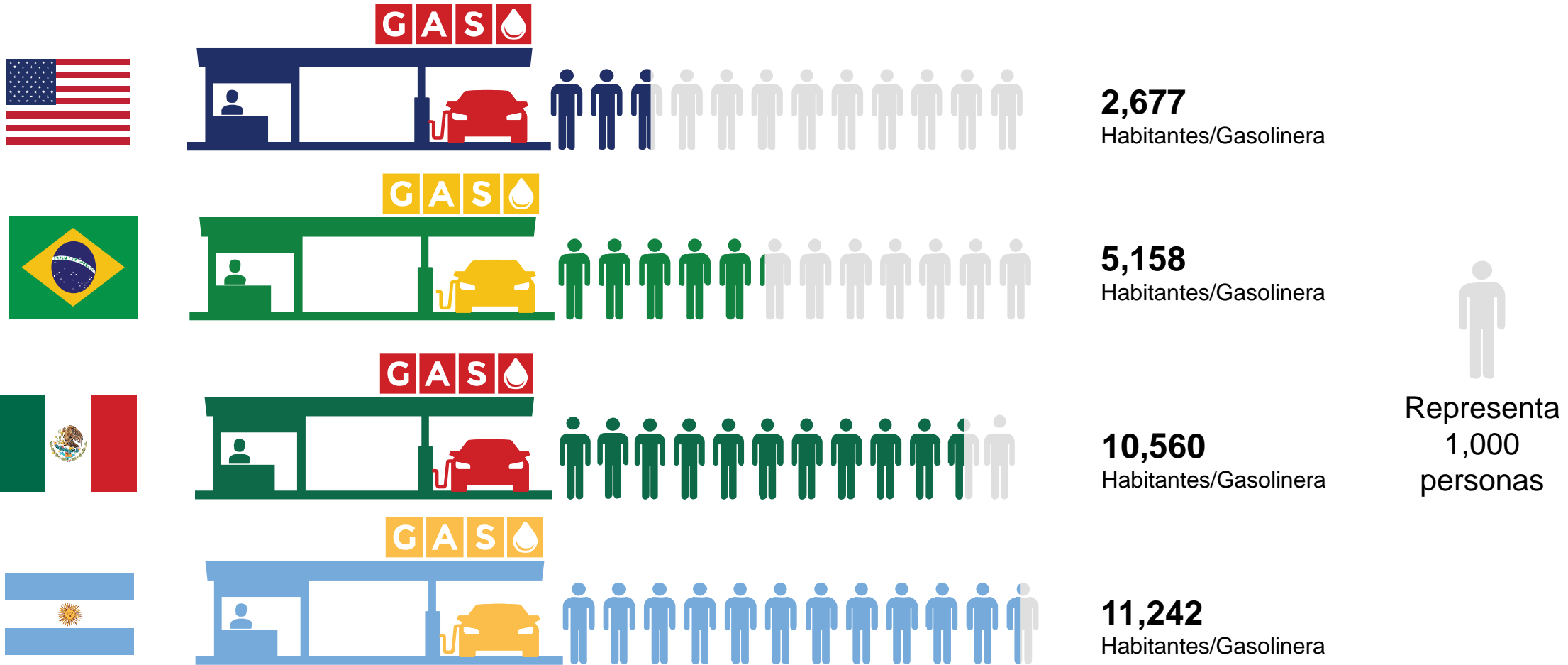


+ 637

nuevas gasolineras



No obstante, México cuenta con un menor número de gasolineras por habitante que el observado en otros países



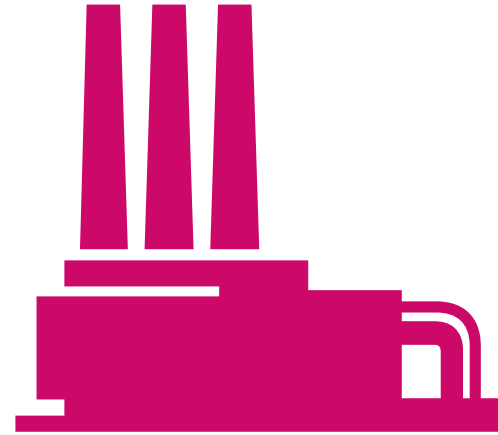
Fuente: US Department of Transportation, Country Meters, "Global Health Observatory Data Repository" by World Health Organization (ONU); Anuario estadístico de 2016 publicado por la Agencia Nacional del petróleo, gas natural y biocombustibles

Para transitar hacia un modelo de industria más competitivo y eficiente, el gobierno implementará una estrategia de apertura que contempla tres elementos esenciales:



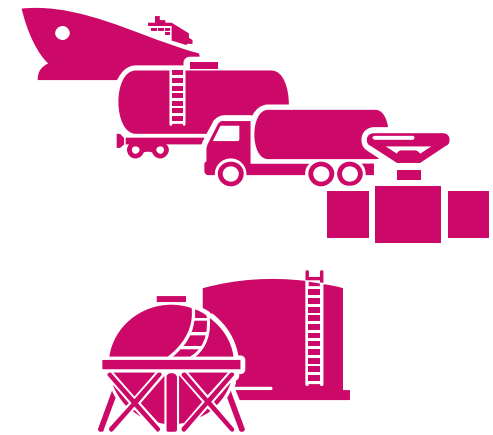
1. Flexibilización de precios al público

con acciones de autoridad ante abusos



2. Ajuste del precio mayorista

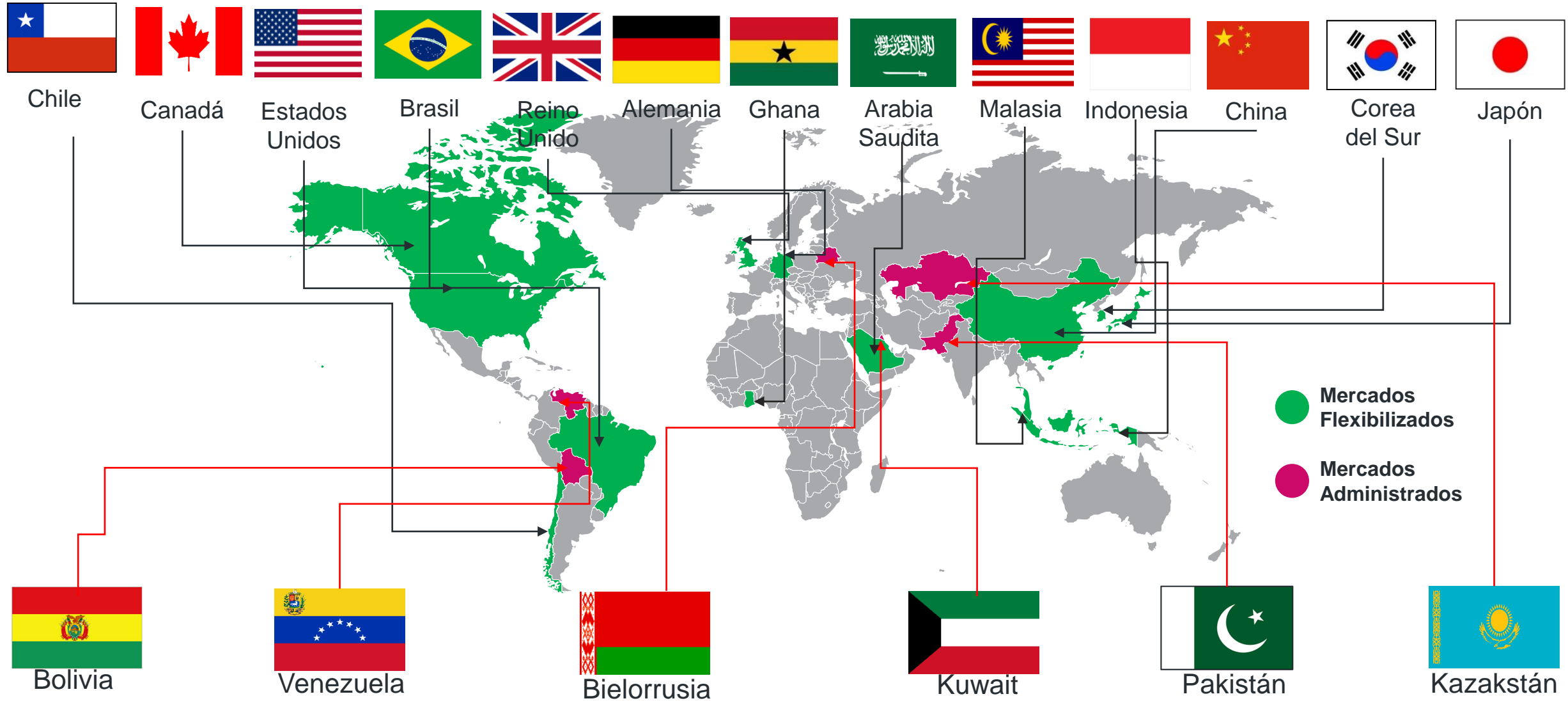
para Pemex cuando haya competencia en el suministro



3. Renta de capacidad

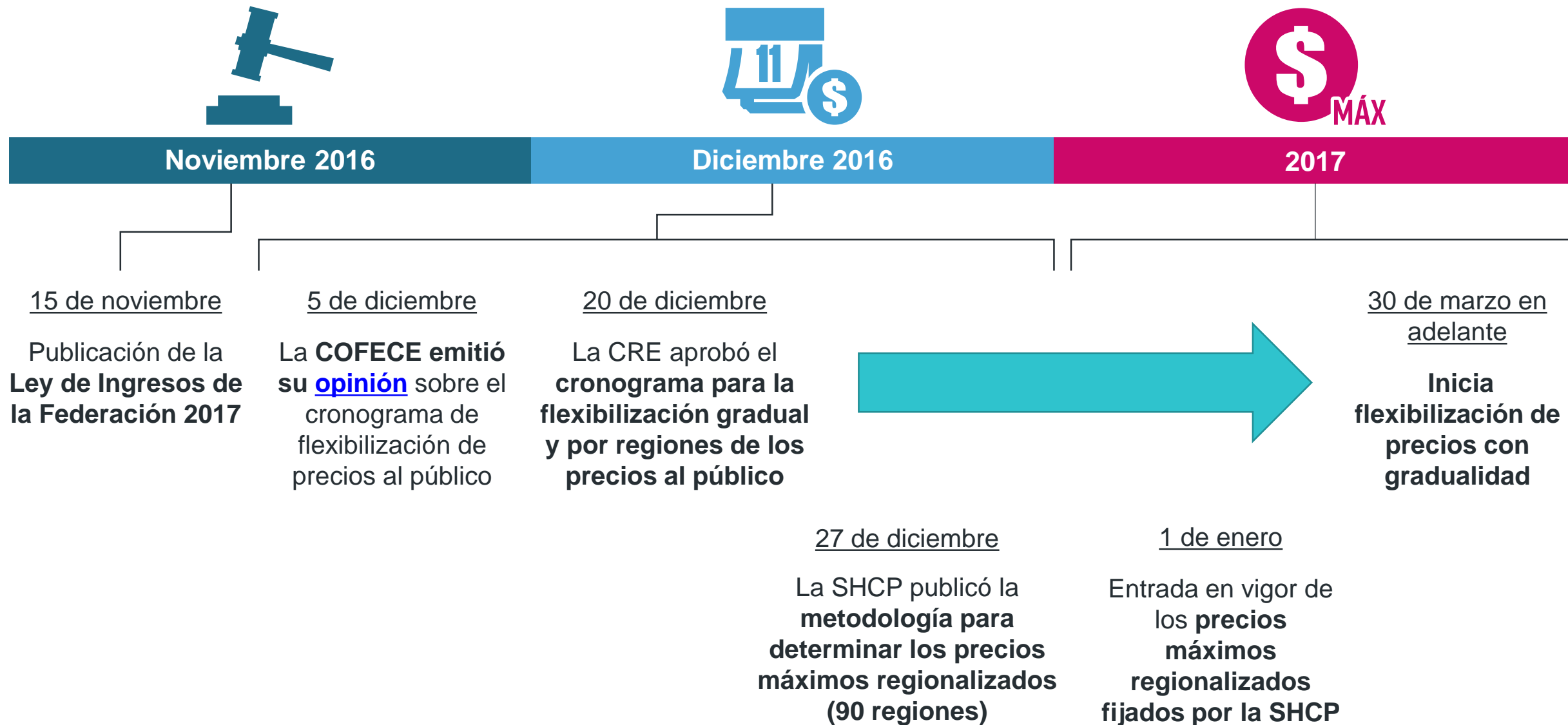
disponible de transporte y almacenamiento de Pemex (Temporada Abierta)

Nuestros principales socios comerciales y los países de la OCDE han reconocido las ventajas de flexibilizar el mercado de las gasolinas y el diésel

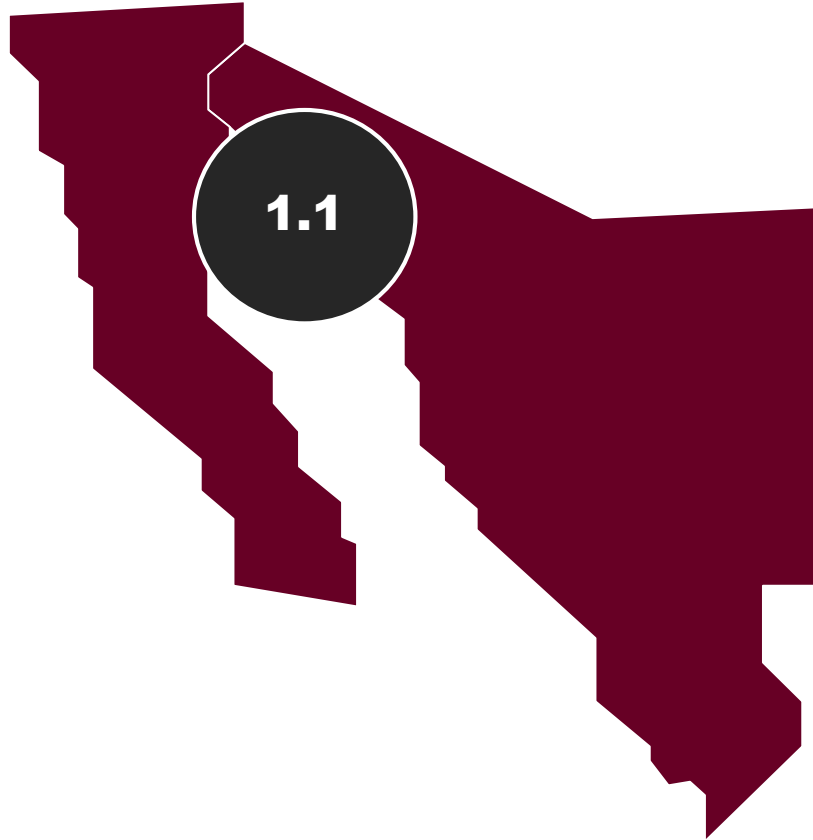





En los últimos dos años, países como **Indonesia, Malasia, Ghana, China**, y varios miembros de la OPEP, incluyendo a **Arabia Saudita**, tomaron medidas necesarias para **reformar los subsidios a los combustibles**. Los **bajos precios del petróleo y el alto déficit presupuestario** han motivado el cambio de status quo.

Ruta crítica para la flexibilización del mercado de gasolinas y diésel

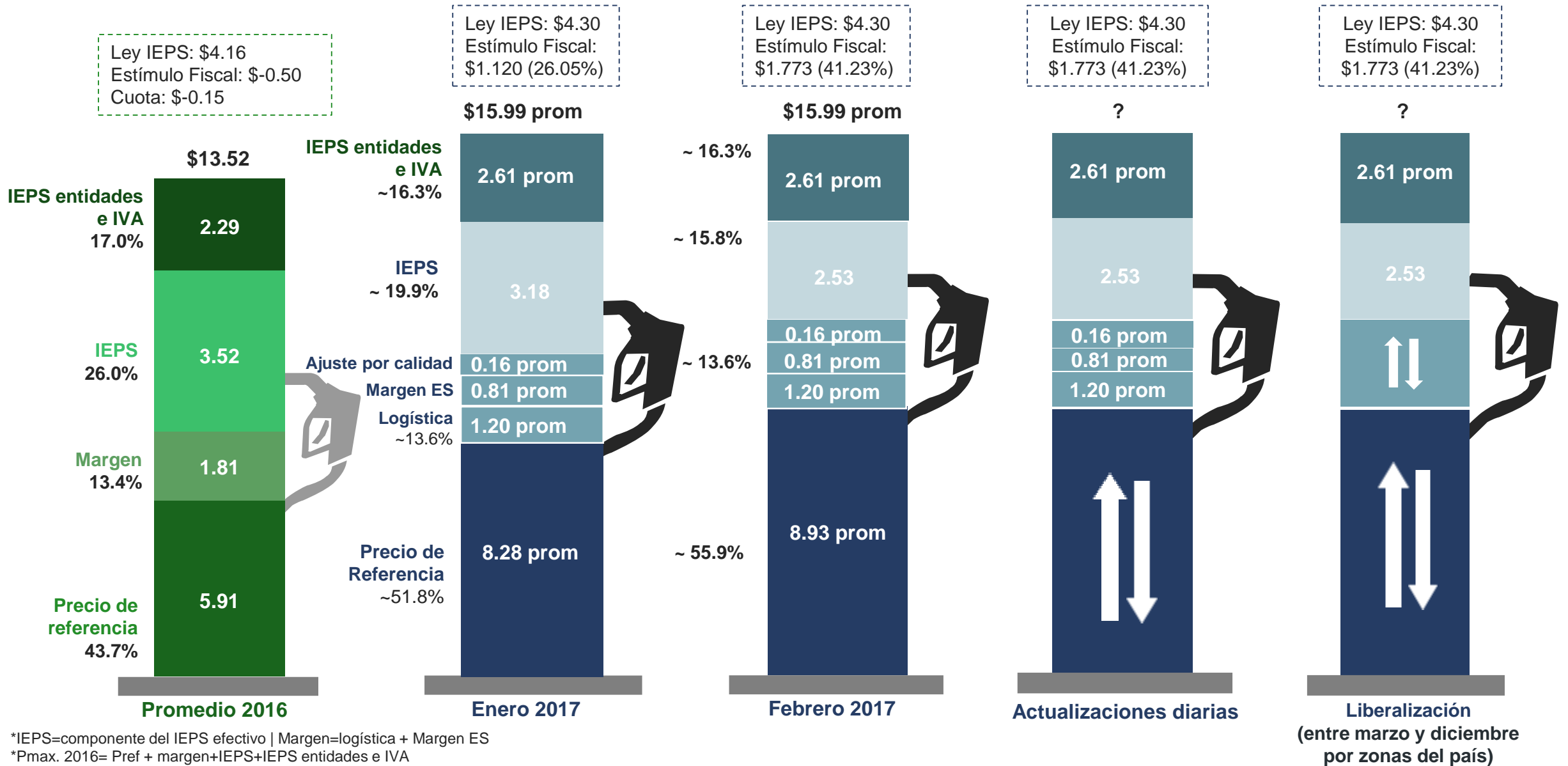


Ajustes en el procedimiento de la primera etapa de la Temporada Abierta de Pemex Logística (Baja California y Sonora)



-  Se abre un plazo adicional, **del 7 al 13 de febrero de 2017**, para recibir solicitudes de participación, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución a Pemex (el plazo original venció el 16 de enero).
-  Fecha límite de recepción de ofertas de reserva de capacidad se recorre del 10 de febrero al **10 de marzo**.
-  Fecha de asignación de la capacidad se mueve del 15 de febrero al **15 de marzo**.

Componentes del precio de la gasolina (Magna, pesos por litro)

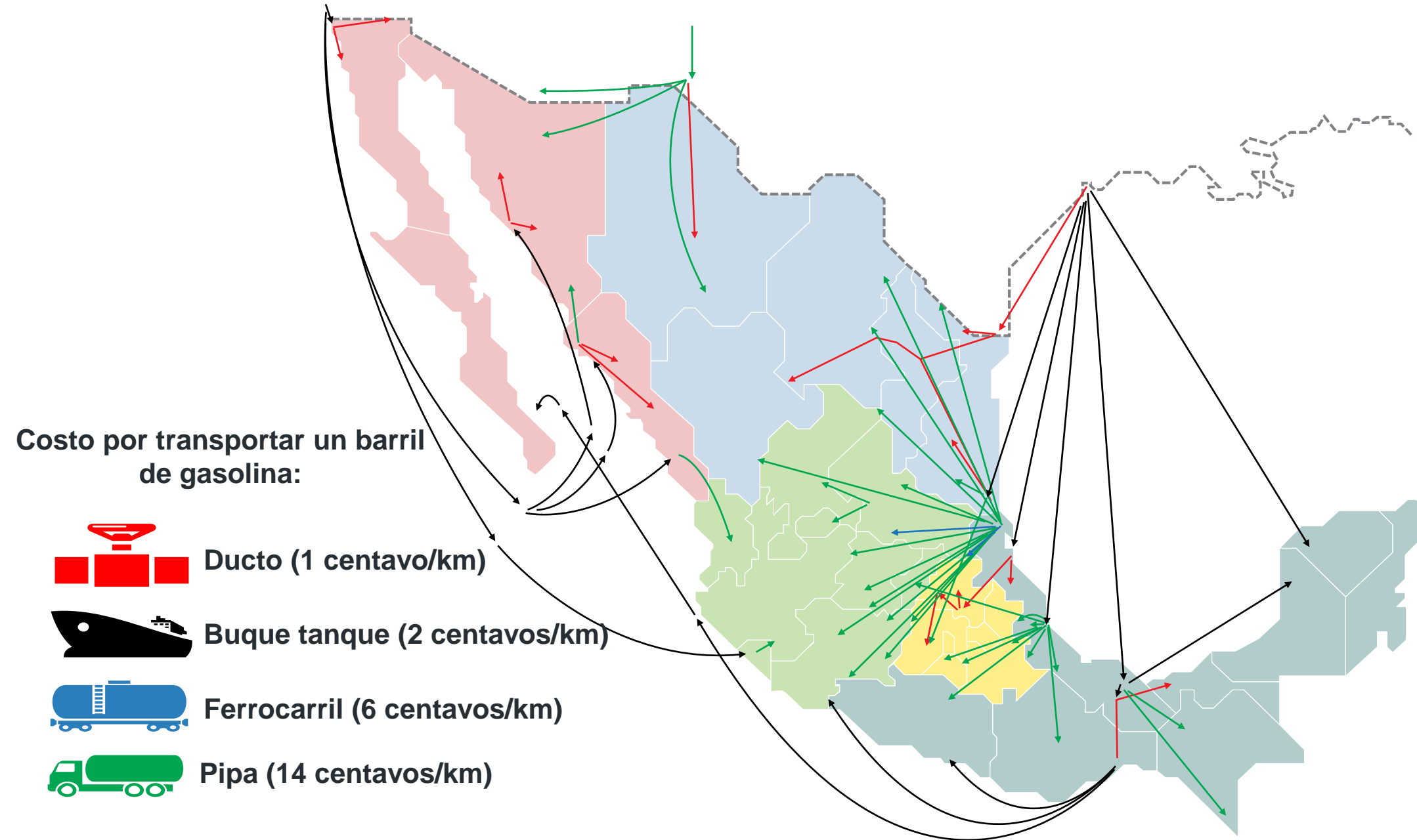


Los costos logísticos diferenciados entre regiones, se obtienen de la combinación de medios de transporte que minimizan el costo de trasladar el combustible desde el punto de suministro (nacional o de importación) hasta la gasolinera. Lo anterior considerando la infraestructura actual

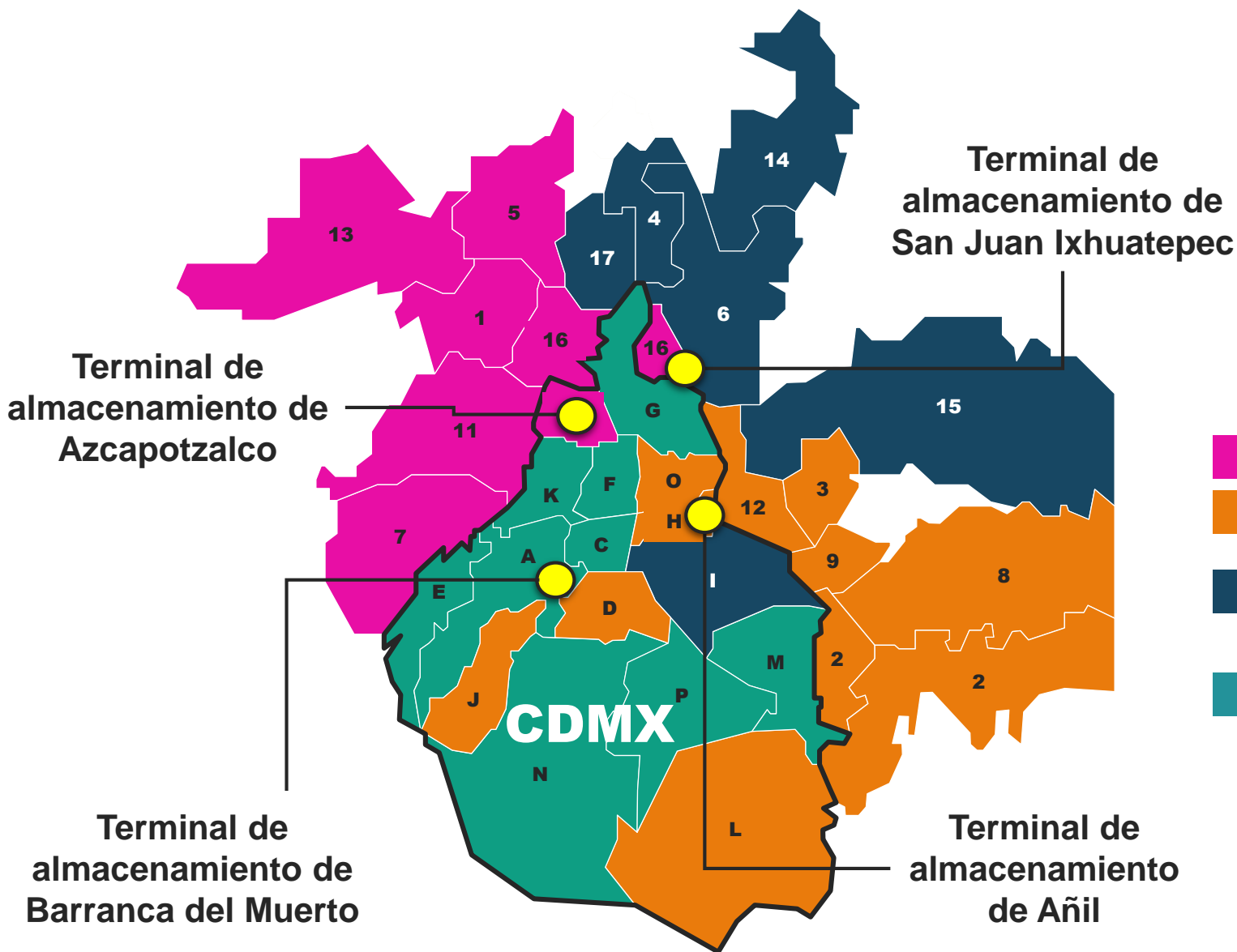


(*) El benchmark utilizó información técnica y tarifaria de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), y tomó el costo por kilómetro de 130 trayectos de poliductos en Estados Unidos.

Rutas logísticas para la importación y el suministro de combustibles en México



Por ejemplo, la diferencia en precios en la Zona Metropolitana del Valle de México, se debe a la distancia entre cada localidad y los puntos de producción e importación, así como a la infraestructura empleada para transportar, almacenar y distribuir el combustible



Precios máximos establecidos por SHCP

TAR	MAGNA	PREMIUM	DIÉSEL
 Azcapotzalco	\$ 16.27	\$ 18.14	\$ 17.01
 Añil	\$ 16.32	\$ 18.19	\$ 17.06
 San Juan Ixhuatepec	\$ 16.32	\$ 18.20	\$ 17.07
 Barranca del Muerto	\$ 16.33	\$ 18.20	\$ 17.07

En la Zona Metropolitana del Valle de México se suministran gasolinas con parámetros específicos, adecuados para su condición geográfica, urbanística, ambiental y poblacional. Esto resulta en un ajuste por calidad que es 31 centavos/litro y 40 centavos/litro mayor al ajuste en el resto del país, para las gasolinas Magna y Premium respectivamente

3 OBJETIVOS BÁSICOS DE LA NOM-016: ESPECIFICACIONES DE LOS PETROLÍFEROS



Promover un abasto continuo de combustibles en territorio nacional

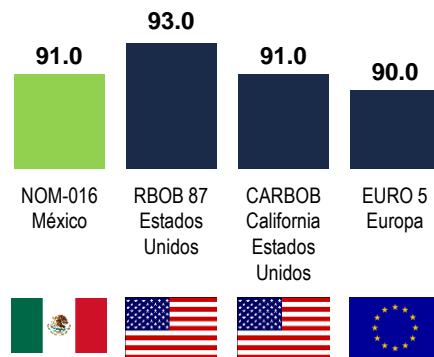


Establecer condiciones de eficiencia y competitividad en el mercado de petrolíferos



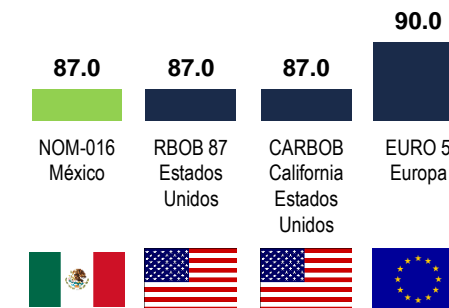
Fomentar la transición hacia combustibles de menor impacto ambiental y de salud pública

Octano (Mínimo) Premium

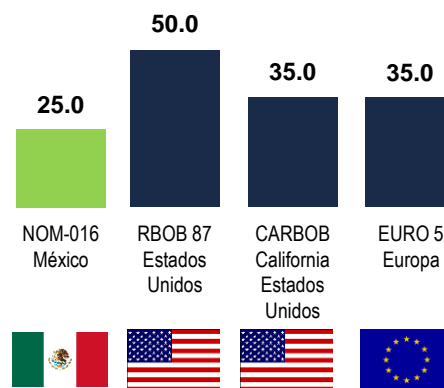


Con el propósito de limitar la formación de ozono, no se permitirán gasolinas oxigenadas con etanol en las tres principales zonas metropolitanas (Valle de México, Guadalajara y Monterrey)

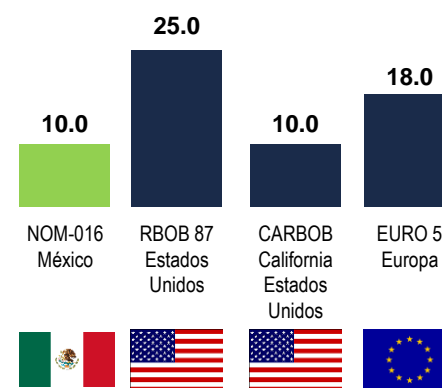
Octano (Mínimo) Magna



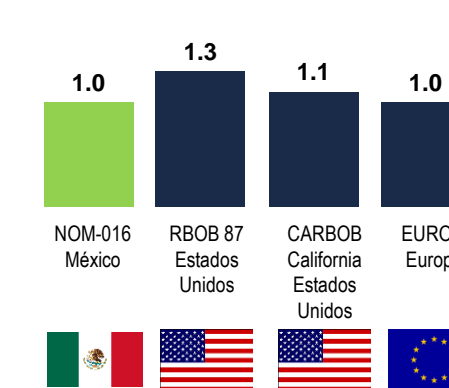
Aromáticos (% Vol. Máximo)



Olefinas (% Vol. Máximo)



Benceno (% Vol. Máximo)



Primeras inversiones ante la expectativa de la apertura del mercado de gasolinas y diésel

Inversión: 1.3 – 2.3 mil millones de dólares



MONTERRAENERGY Poliducto Monterra

- **Trayecto:** Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo
- **Proyecto:** 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto
- **Diámetro y longitud:** 18 pulgadas y 270 Km
- **Capacidad operativa:** 100 mil barriles diarios
- **Transportará:** gasolina, diésel y turbosina
- **Aprobación de la CRE (TA):** 22 de marzo de 2016
- **Fecha del fallo de resultados:** 1 de julio de 2016
- **Inicio de operaciones:** Segundo semestre de 2018
- **Inversión estimada:** USD\$600 millones



invex Poliducto INI4

- **Trayecto:** Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo
- **Proyecto:** 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo
- **Diámetro y longitud:** 24 pulgadas y 265 Km
- **Capacidad operativa:** 140 mil barriles diarios
- **Transportará:** gasolina y diésel
- **Aprobación de la CRE (TA):** 22 de marzo de 2016
- **Fecha del fallo de resultados:** 20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de solicitudes
- **Inicio de operaciones:** Primer trimestre de 2018
- **Inversión estimada:** USD\$ 350 millones



Poliducto Frontera-Norte

- **Trayecto:** Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo, Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León
- **Proyecto:** 4 terminales de almacenamiento y 1 poliducto
- **Diámetro y longitud:** 12 pulgadas y 242 Km (EU) y 218 Km (Mex) = 460 Km
- **Capacidad operativa:** 90 mil barriles diarios
- **Transportará:** gasolina, diésel y turbosina
- **Aprobación de la CRE (TA):** 10 de marzo de 2016
- **Fecha del fallo de resultados:** 23 de mayo 2016
- **Inicio de operaciones:** Primer trimestre de 2018
- **Inversión estimada:** USD\$500 millones



- **Trayecto:** Tuxpan, Veracruz – México Centro
- **Proyecto:** 1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal de almacenamiento y reparto
- **Longitud:** 265 Km
- **Capacidad operativa:** 100 mil barriles diarios
- **Transportará:** gasolina, diésel y turbosina
- **Inversión estimada:** USD\$800 millones

La CRE también ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos por medios distintos a ducto (ferrocarriles)



Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V.

Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015

Destino: Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Nogales, Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima.



Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015

Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango; Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis Potosí, Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.

En enero de 2017, **por primera vez, Pemex comenzó a recibir diésel importado por ferrocarril.**

- **Volumen:** 75 mil barriles una vez por semana
- **Destino:** San José Iturbide, Guanajuato
- **Terminal:** Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. operada por Grupo SIMSA
- **Permisionario:** Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

Inversión: 1.5 mil millones de dólares



Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.

Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016

Destino: Durango, Durango.



Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V.

Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016

Destino: Valladolid y Mérida, Yucatán



FERROSUR, S. A. DE C. V.

Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015

Destino: Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz.

El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio que están llamando la atención de nuevos inversionistas

1 Cabo Fuels Las Torres, S.A. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 7,296 bls.
- **Inversión:** 24.6 millones de pesos
- **Ubicación:** La Paz, Baja California Sur

2 Combustibles de Oriente, S.A. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 5,606 bls.
- **Inversión:** 143.3 millones de pesos
- **Ubicación:** Matamoros, Tamaulipas

3 Hydrocarbon Storage Terminal, S.A.P.I. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 280,500 bls.
- **Inversión:** 1,073.4 millones de pesos
- **Ubicación:** Acolman, Estado de México

4 Interport FTZ S.A. de C.V.

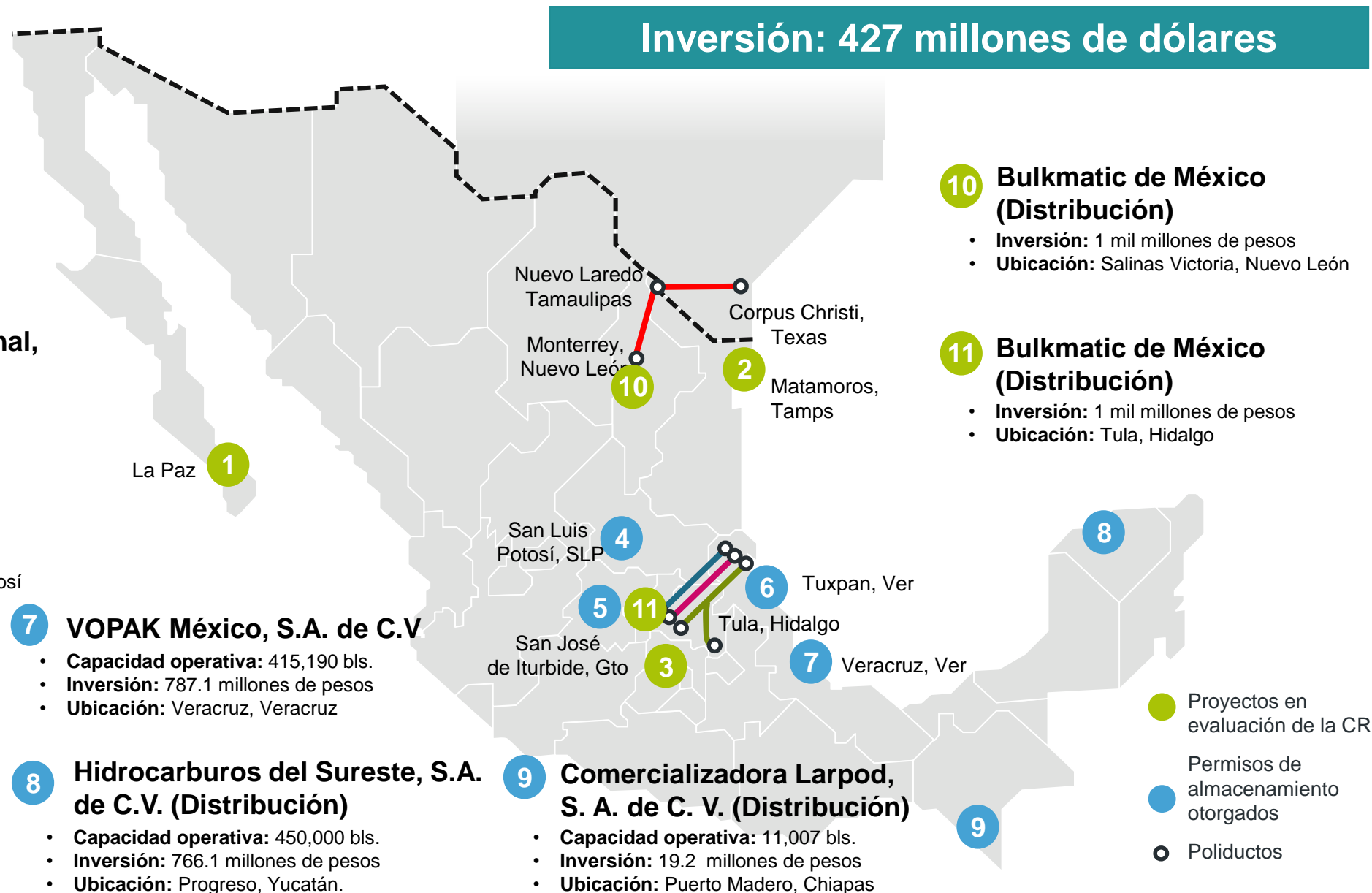
- **Capacidad operativa:** 270,000 bls.
- **Inversión:** 1,277.5 millones de pesos
- **Ubicación:** San Luis Potosí, San Luis Potosí

5 Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 48,000 bls.
- **Inversión:** 380.3 millones de pesos
- **Ubicación:** San José I., Guanajuato

6 Orizaba Energía, S. de R.L. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 2,310,000 bls.
- **Inversión:** 2,308.8 millones de pesos
- **Ubicación:** Tuxpan, Veracruz



10 Bulkmatic de México (Distribución)

- **Inversión:** 1 mil millones de pesos
- **Ubicación:** Salinas Victoria, Nuevo León

11 Bulkmatic de México (Distribución)

- **Inversión:** 1 mil millones de pesos
- **Ubicación:** Tula, Hidalgo

7 VOPAK México, S.A. de C.V.

- **Capacidad operativa:** 415,190 bls.
- **Inversión:** 787.1 millones de pesos
- **Ubicación:** Veracruz, Veracruz

8 Hidrocarburos del Sureste, S.A. de C.V. (Distribución)

- **Capacidad operativa:** 450,000 bls.
- **Inversión:** 766.1 millones de pesos
- **Ubicación:** Progreso, Yucatán.

9 Comercializadora Larpod, S. A. de C. V. (Distribución)

- **Capacidad operativa:** 11,007 bls.
- **Inversión:** 19.2 millones de pesos
- **Ubicación:** Puerto Madero, Chiapas

- Proyectos en evaluación de la CRE
- Permisos de almacenamiento otorgados
- Poliductos

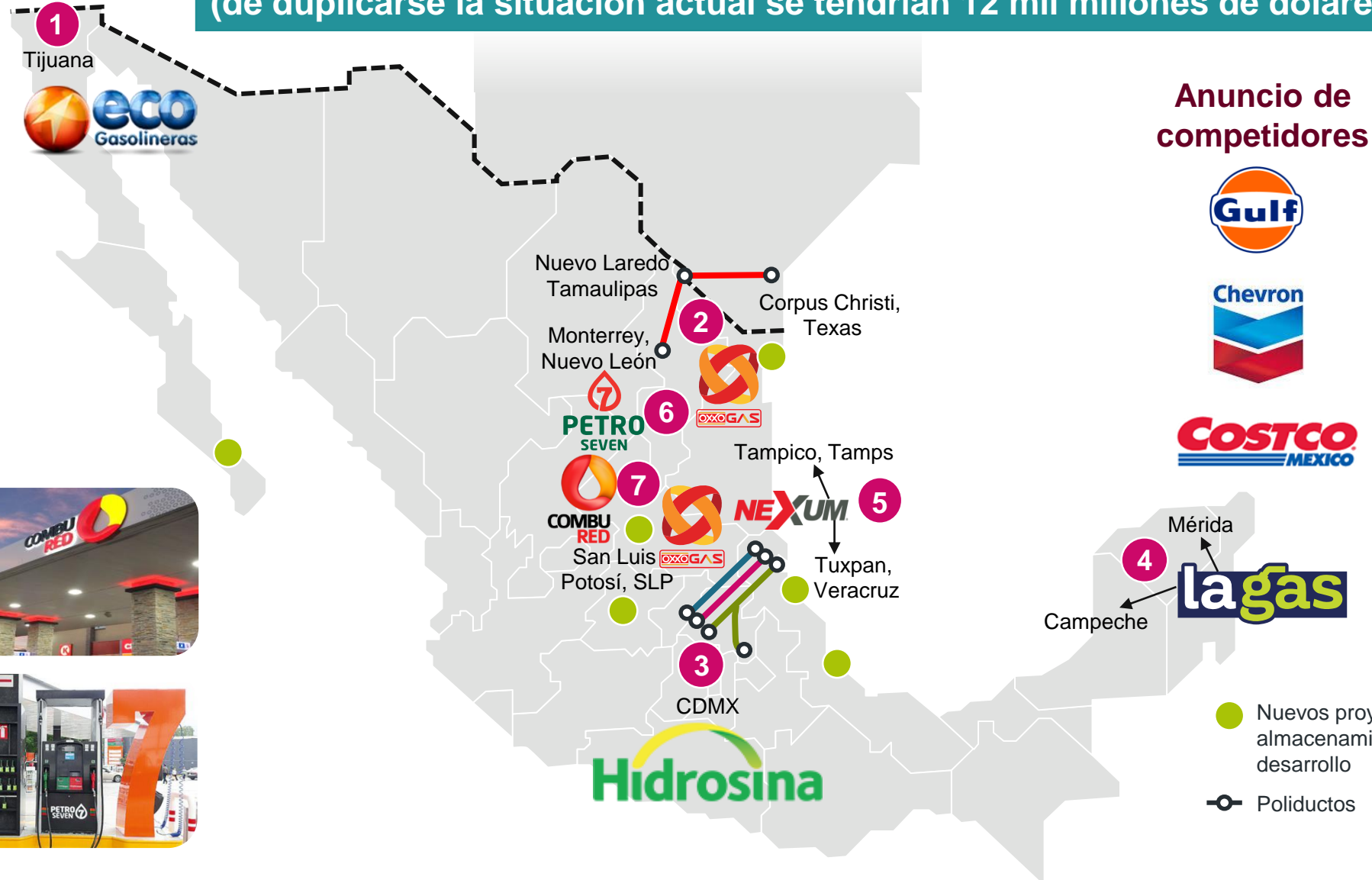
La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México



ELECTROLINERA



Inversión: 1 millón de dólares por estación nueva
(de duplicarse la situación actual se tendrían 12 mil millones de dólares)

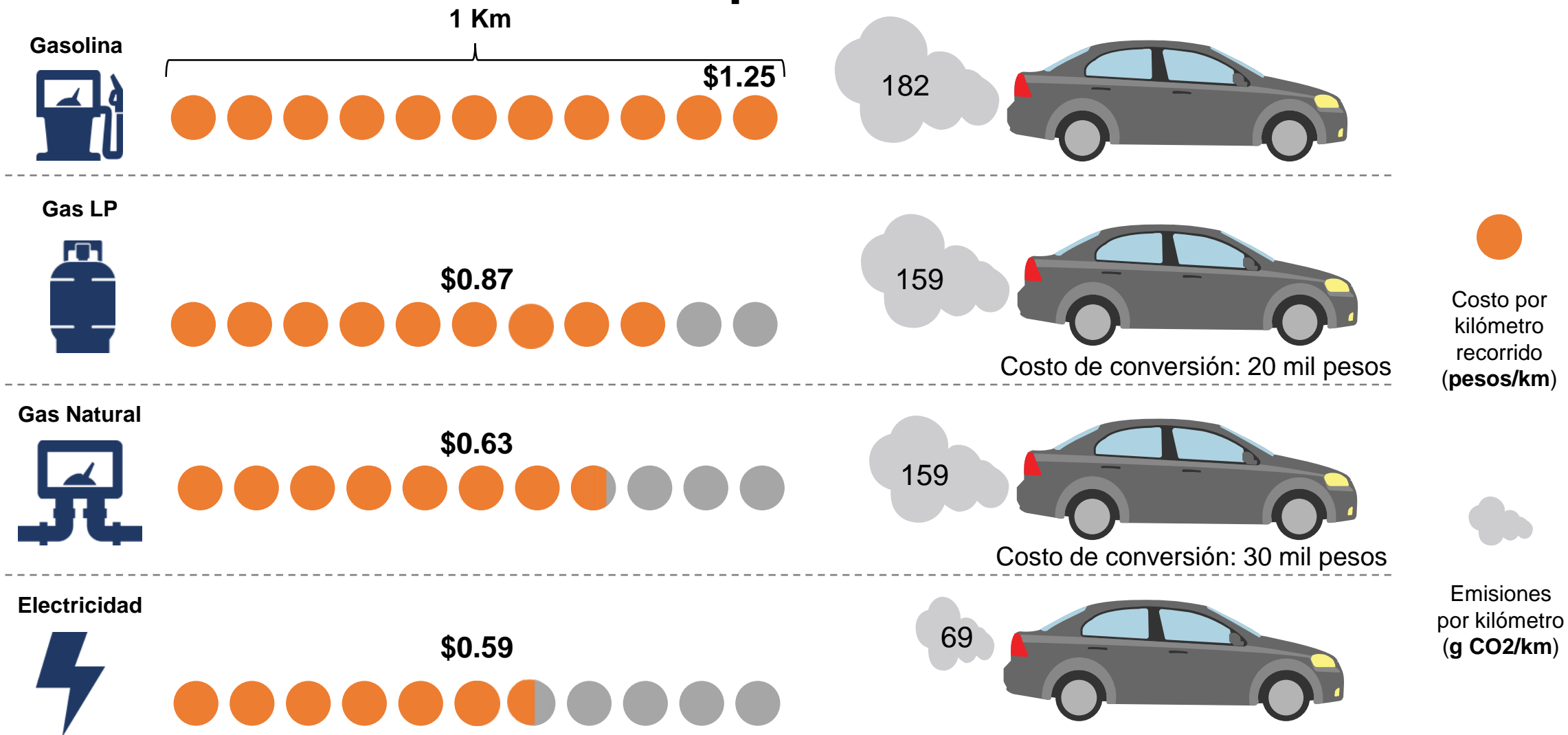


Anuncio de competidores



- Nuevos proyectos de almacenamiento en desarrollo
- Poliductos

La implementación de la Reforma Energética contribuye a que los consumidores cuenten con una mayor variedad de tecnologías vehiculares de menor costo y de menor impacto ambiental



Fuentes: U.S. Department of Energy (DOE) Fuel Economy, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), PEMEX, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gazel México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP).

*Metodología: Para los cálculos se utilizaron modelos representativos de cada segmento. Todos los costos están en pesos a enero de 2017 e incluyen IVA. El análisis de comparativo de costos de combustible esta basado en un escenario de uso exclusivo en la ciudad.

Ubicación de las estaciones de servicio de Gas Natural, que cuentan con un permiso otorgado por la CRE

Simbología:

● Gas Natural

TOTAL
27

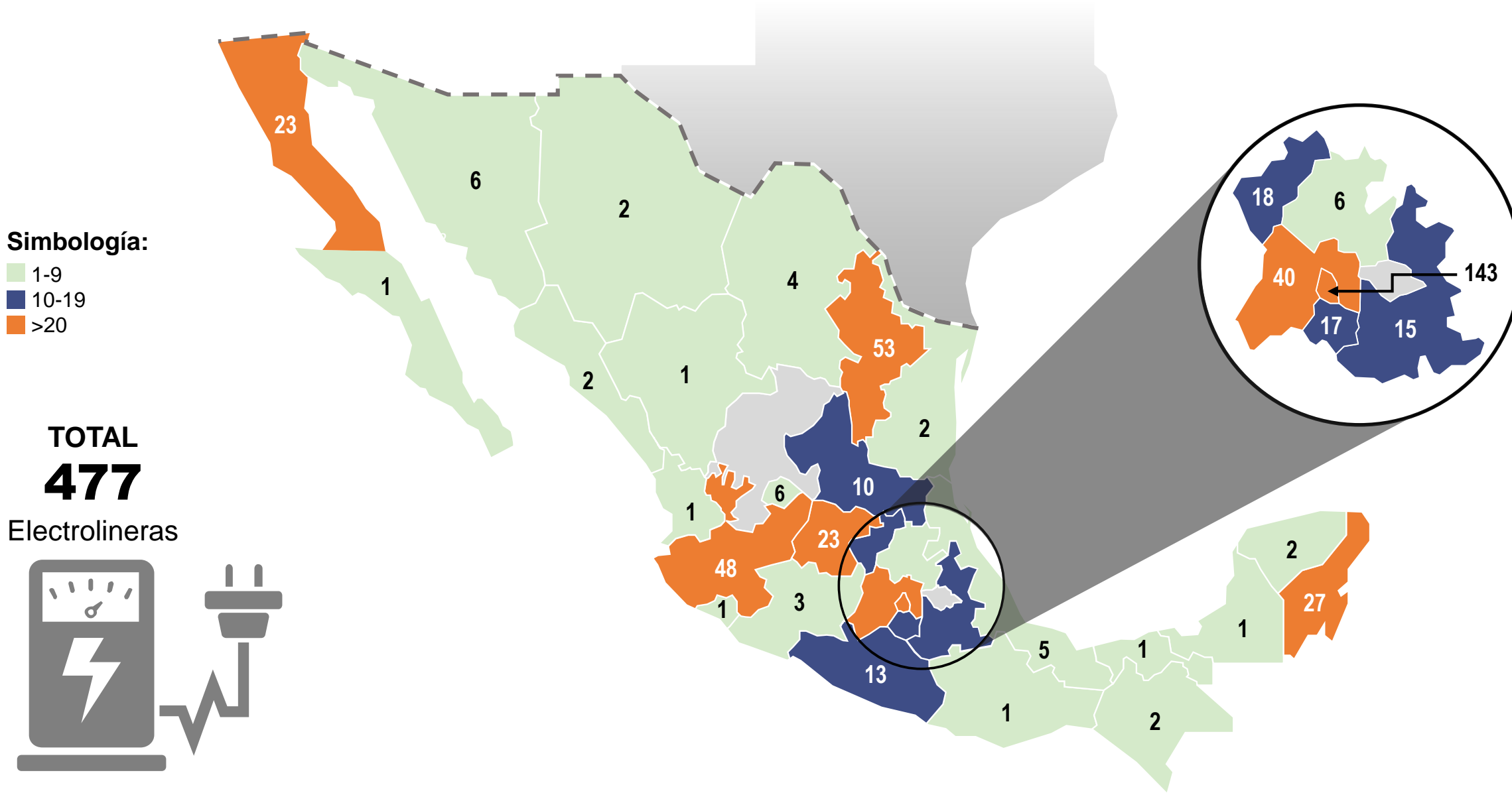
Estaciones de
servicio



Ubicación de las estaciones de servicio de GLP, que cuentan con un permiso otorgado por la CRE

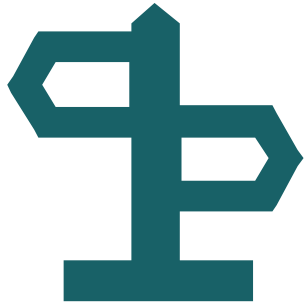


Número de estaciones de carga públicas para vehículos eléctricos “Electrolineras” por Entidad Federativa



Fuente: Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE)

La flexibilización del mercado contribuirá a...



Transitar de una industria monopólica a un **mercado competitivo**



Detonar **inversión en infraestructura** de petrolíferos



Propiciar **condiciones de eficiencia** en la industria y para Pemex



Garantizar el suministro y fortalecer la **seguridad energética** de México



Proteger al consumidor en un contexto de apertura

**Para consultar más información sobre la flexibilización del mercado de
gasolinas y diésel, entra a:**

www.gob.mx/aperturagasolinas



Estrategia de Apertura Gradual para el Mercado de Gasolinas y Diésel en México

8 de febrero de 2017



LXIII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS