



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

Diciembre de 2016

# 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



## Pemex no recupera costos logísticos

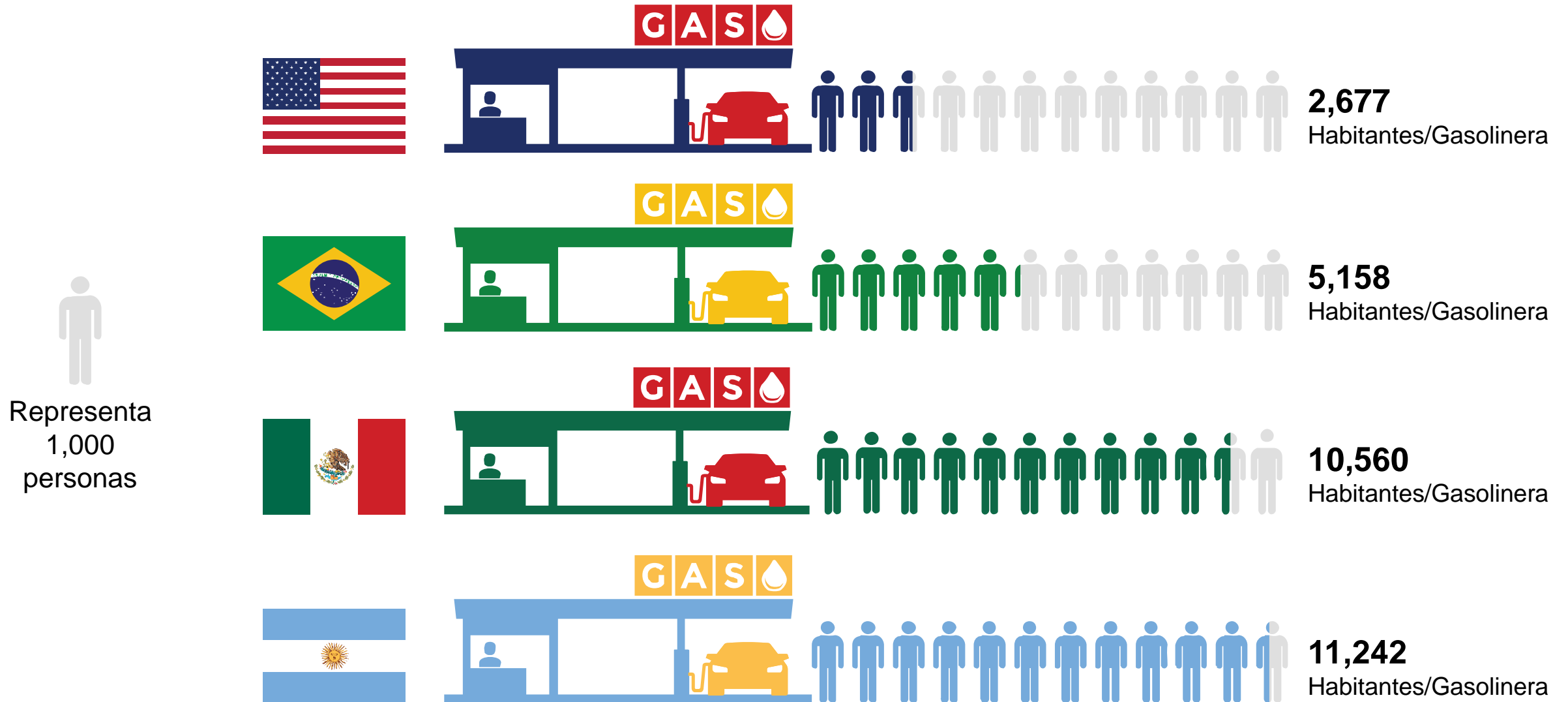
- Pemex pierde recursos por logística no reconocida en los precios



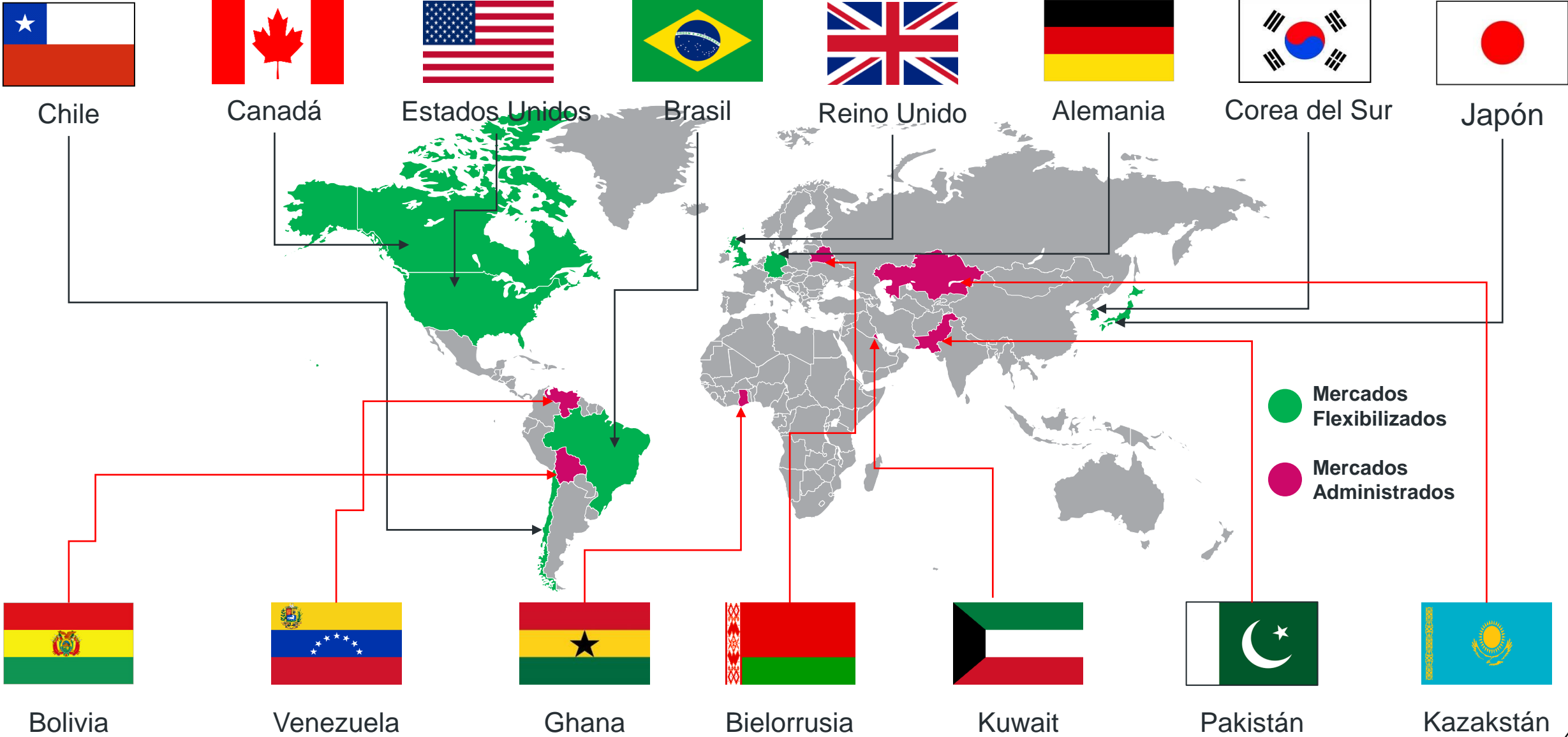
## Subinversión en la industria

- 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

# México cuenta con un menor número de gasolineras por habitante que el observado en otros países



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

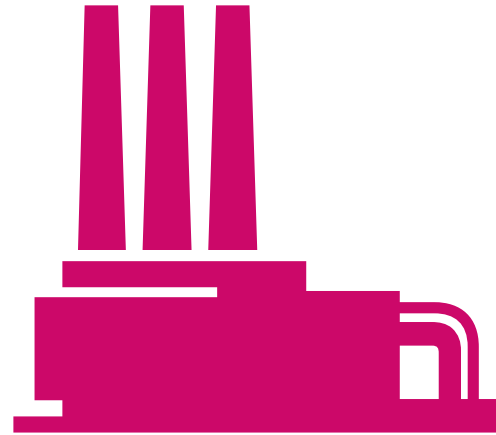


# Como parte de la Reforma Energética, el gobierno implementará una estrategia de apertura que contempla tres elementos esenciales:



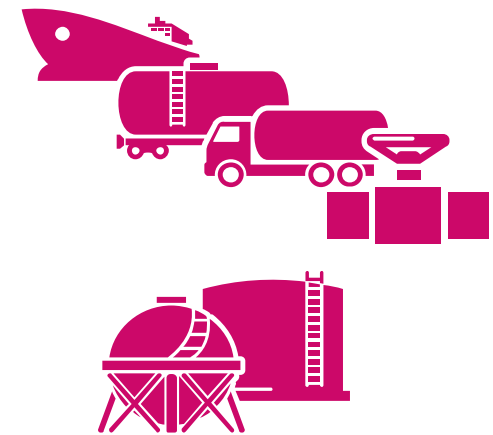
## 1. Flexibilización de precios al público

con acciones de autoridad ante abusos



## 2. Ajuste del precio mayorista

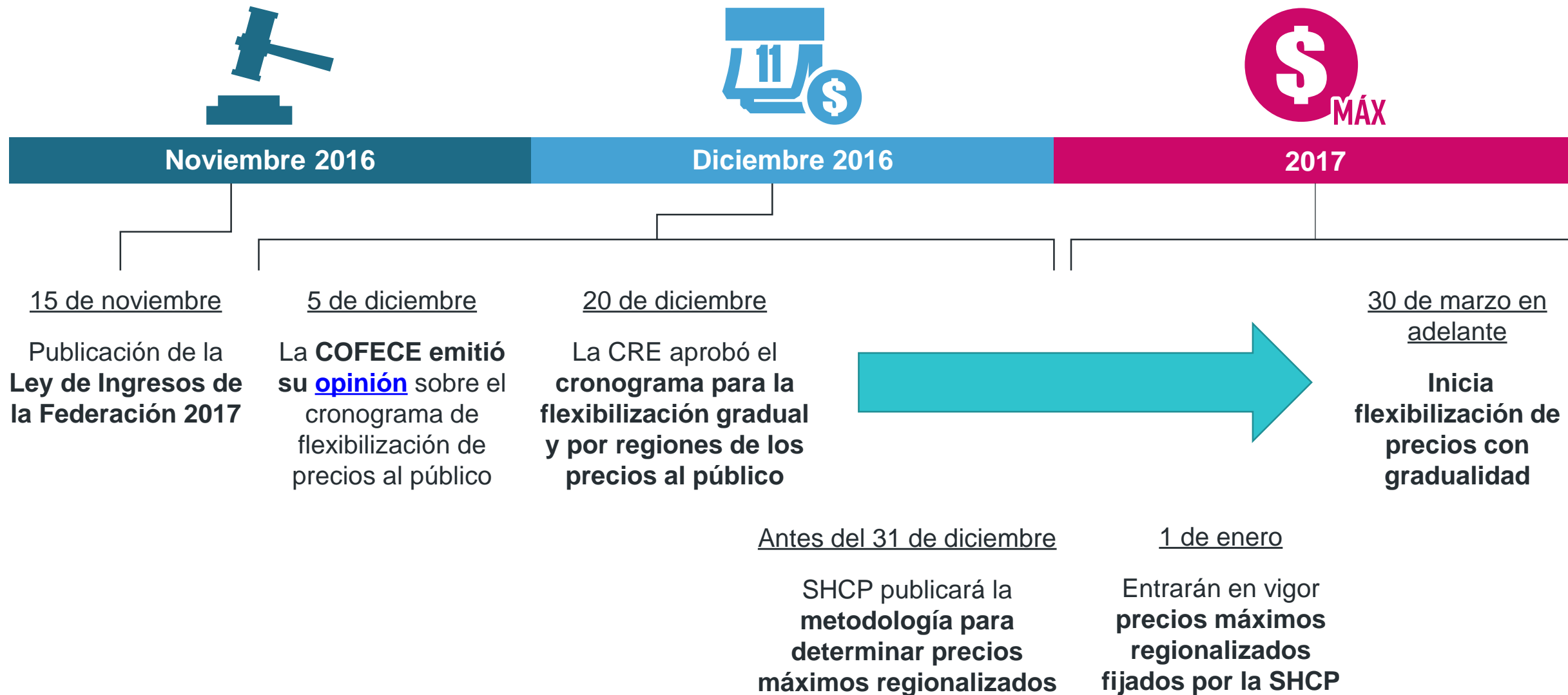
para Pemex (Pemex podrá fijar sus precios, excepto cuando sea el único suministrador)



## 3. Renta de capacidad

disponible de transporte y almacenamiento de Pemex (Temporada Abierta)

# Ruta crítica para la flexibilización del mercado de gasolinas y diésel



# Etapas de la estrategia de flexibilización del mercado de gasolinas y diésel



\* El precio mayorista regulado se eliminará el mismo día que ocurra la flexibilización de precios al público.

# 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)

**Inversión: 1.5 mil millones de dólares**

## **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.

## **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.**

**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

**Inversión: 331 millones de dólares**

## 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

## 7 VOPAK México, S.A. de C.V.

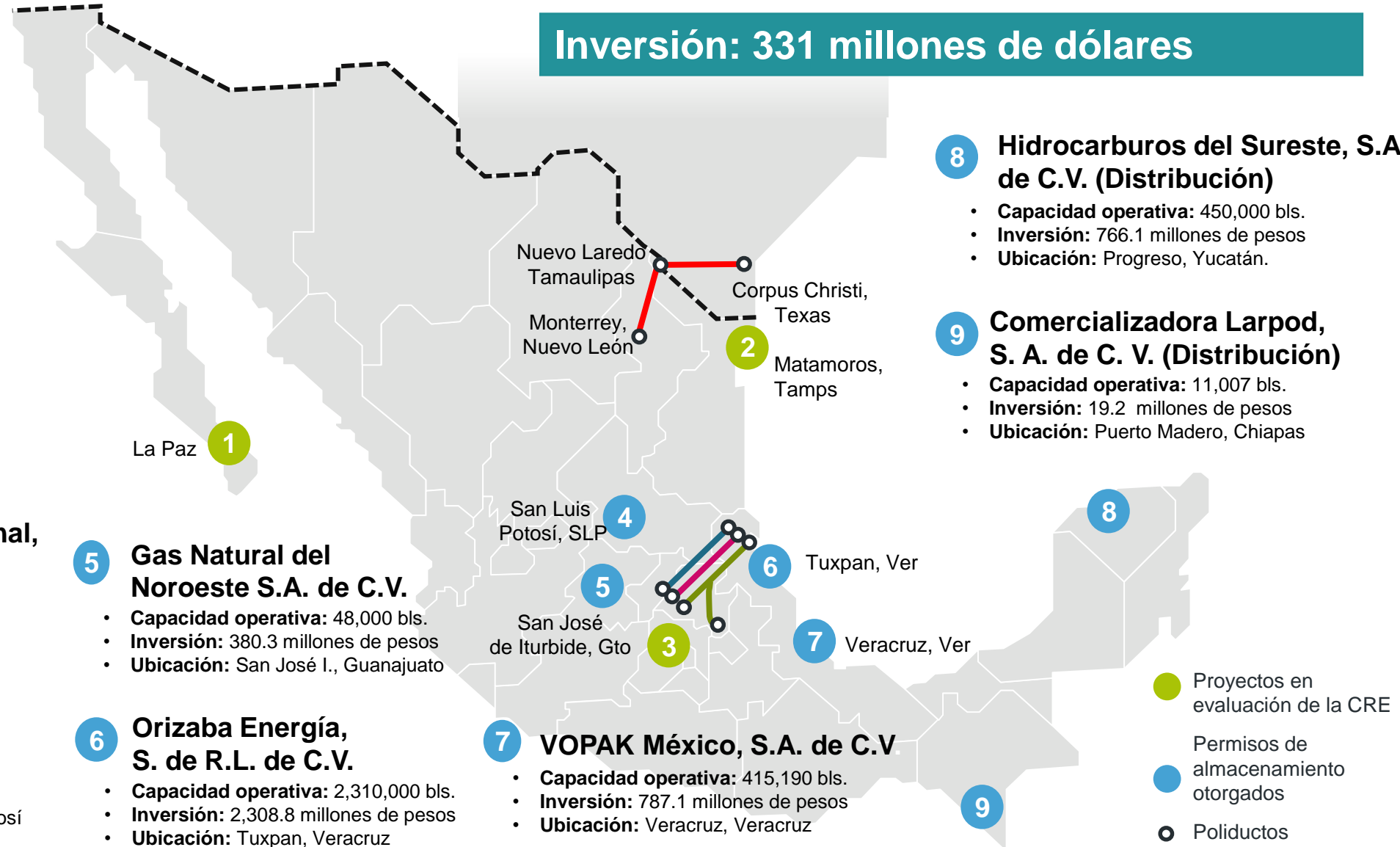
- **Capacidad operativa:** 415,190 bls.
- **Inversión:** 787.1 millones de pesos
- **Ubicación:** Veracruz, Veracruz

## 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

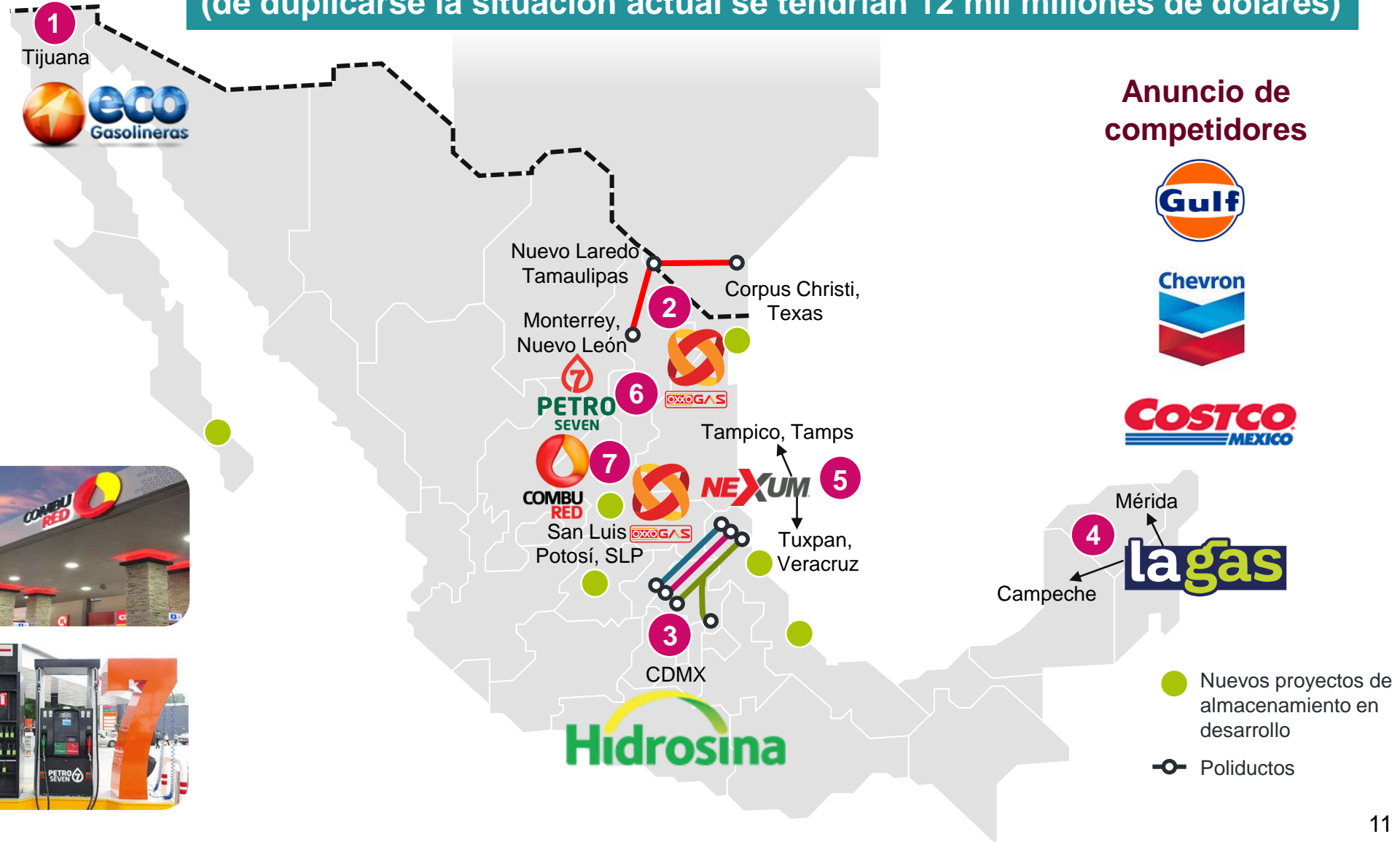
# La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México



ELECTROLINERA



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



Anuncio de competidores



## 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](http://www.gob.mx/aperturagasolinas)**



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

Diciembre de 2016