

## Informe del Observatorio Expendedor Año 2018

En el presente informe elaborado por la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario se analiza el comportamiento del mercado expendedor de combustibles a lo largo del año 2018, comparativamente con el año anterior.

En virtud de los datos oficiales publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, se detalla el movimiento mensual en el volumen de ventas del combustible líquido y GNC en la Ciudad de Rosario, en la modalidad de comercialización “al público”, diferenciando el comportamiento de cada bandera que abastece actualmente el mercado.

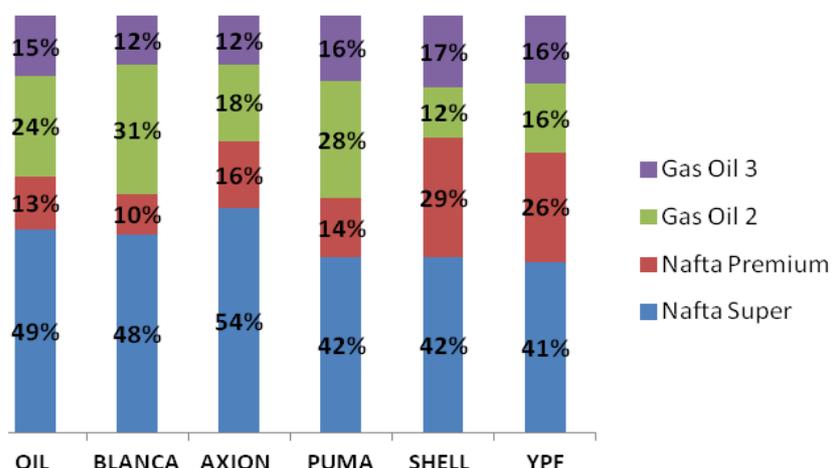
Es importante aclarar que las estaciones que declaran sus volúmenes por medio de la Resolución N° 1104 pueden variar, mensual y anualmente, debido a cambios en la bandera, meses en los que informan fuera de fecha, entre otros, por lo tanto los resultados que se analizan son aproximados.

En el mes de Septiembre, gracias a un proyecto de Ordenanza del Concejal Pablo Javkin, el cuerpo legislativo de la ciudad de Rosario declaró el proyecto “Observatorio Expendedor” de interés municipal. *“La Declaración de Interés pone de relieve el esfuerzo sostenido de parte de CESGAR, a lo largo de los años y que resalta la sinergia público-privada.*

*La herramienta es de suma utilidad para los legisladores que se sirven de los informes y que da un panorama de la actividad socio-económica de la ciudad de Rosario”.*<sup>1</sup>

Respecto al consumo de combustibles líquidos, cada una de las banderas que abastecen el mercado, distribuyen el consumo de cada producto de la siguiente manera:

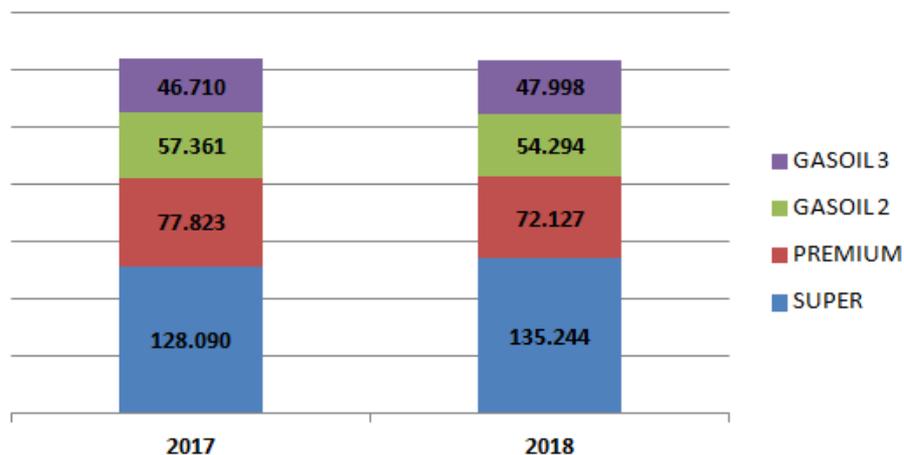
### Distribución de producto por bandera



En el siguiente gráfico se establece una comparación del volumen de combustibles líquidos expendidos durante el 2017 y el 2018, información que se ampliará en el presente informe.

<sup>1</sup> Fuente: Surtidores.com

### VOLUMEN DE EXPENDIO

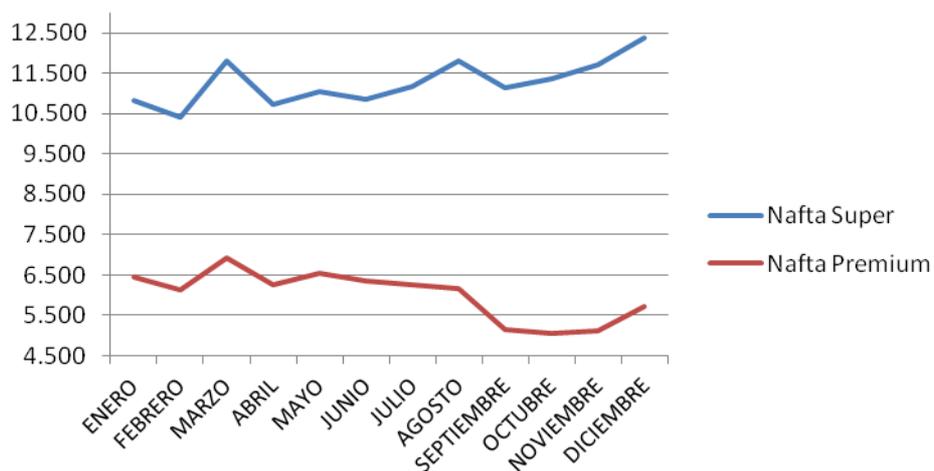


### Naftas

Durante el año 2018, según los datos brindados por los estacioneros de Rosario a través de la Resolución 1104 de la Secretaría de Energía, se registró un **total aproximado de ventas de naftas de 207.372 m<sup>3</sup>**; el consumo de nafta Super representa un **65,2%** del total, mientras que la nafta Premium, un **34,8%**.

	Nafta Super	Nafta Premium
ENERO	10.840	6.442
FEBRERO	10.411	6.145
MARZO	11.796	6.921
ABRIL	10.716	6.251
MAYO	11.043	6.532
JUNIO	10.853	6.349
JULIO	11.184	6.259
AGOSTO	11.807	6.174
SEPTIEMBRE	11.137	5.160
OCTUBRE	11.371	5.069
NOVIEMBRE	11.714	5.119
DICIEMBRE	12.372	5.706
<b>TOTAL</b>	<b>135.245</b>	<b>72.128</b>

### Comportamiento volúmen expendio naftas



Se observa que a partir del mes de Julio la nafta Super comienza a crecer, alcanzando su máximo en el mes de Diciembre. La Premium, por el contrario, disminuye en los últimos meses del año, logrando su mínimo en el mes de Octubre.

En términos porcentuales, y a los efectos del presente estudio, se pueden establecer las siguientes comparaciones teniendo en cuenta el período comprendido entre Enero – Diciembre del año en vigencia con respecto al año anterior:

	2017	2018	CRECIMIENTO
<b>SUPER</b>	128.090	135.244	5,58%
<b>PREMIUM</b>	77.823	72.127	-7,32%
	<b>205.913</b>	<b>207.370</b>	

Si bien se observa un incremento en el volumen total, la Nafta Premium registra, con respecto al año anterior, una disminución del 7,32%.

Discriminando las ventas por las diferentes banderas que abastecen el mercado se pueden sacar las siguientes conclusiones:

<b>SUPER</b>	2017	2018	CRECIMIENTO
<b>AXION</b>	24.035	26.339	9,6%
<b>BLANCA</b>	3.625	4.582	26,4%
<b>OIL</b>	727	746	2,6%
<b>PUMA</b>	15.054	15.322	1,8%
<b>SHELL</b>	34.254	34.336	0,2%
<b>YPF</b>	50.395	53.919	7,0%

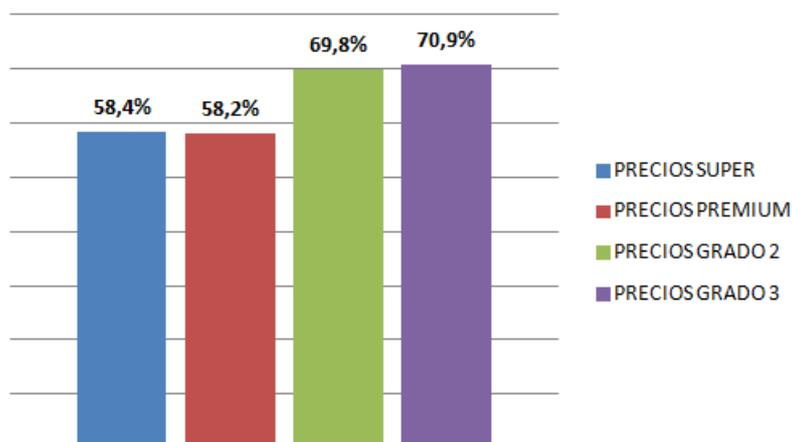
<b>PREMIUM</b>	2017	2018	CRECIMIENTO
<b>AXION</b>	8.634	7.957	-7,8%
<b>BLANCA</b>	499	928	85,9%
<b>OIL</b>	242	198	-18,2%
<b>PUMA</b>	5.825	5.205	-10,6%
<b>SHELL</b>	23.993	23.281	-3,0%
<b>YPF</b>	38.630	34.559	-10,5%

Para brindar mayor detalle de la información analizada, y a modo aclaratorio, se comenta que durante el mes de Julio, y hasta mediados de Septiembre aproximadamente, los estacioneros a nivel nacional se enfrentaron ante la falta de abastecimiento, ya sea por problemas de logística, de financiamiento, y en la mayoría de los casos, cupos restringidos.

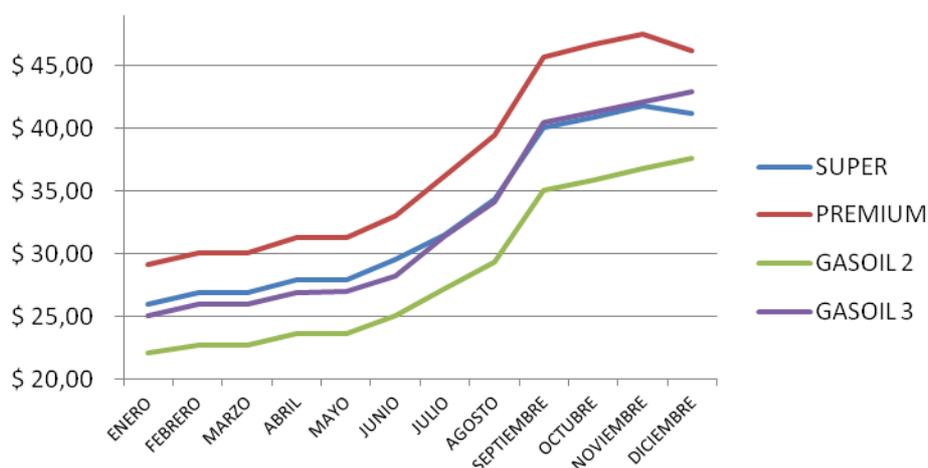
Por su parte, el valor del dólar a al comienzo del 2018 era, en promedio, de \$18,76, mientras que en diciembre registro un valor de venta de \$ 38,89, lo que representó un incremento anual del **107,30%**<sup>2</sup>, lo cual impacto considerablemente en el precio del combustible.

<sup>2</sup> Según datos del Banco Nación.

### Variación precio combustibles 2018



### Variación anual precios



Si se analiza el comportamiento general del precio, sin distinguir bandera, se puede observar que si bien se registraron aumentos durante todo el año, a partir del mes de Mayo comienza a acentuarse el incremento desmedido hasta Septiembre, donde la situación se vuelve a normalizar, y en ciertos casos (nafta super y premium) bajan su valor.

### GasOil

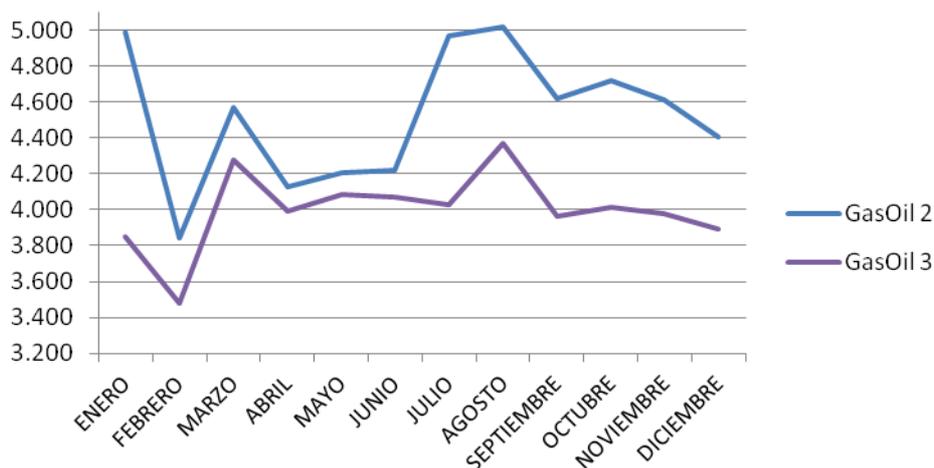
En el caso del Gasoil, la ciudad de Rosario registra durante el 2018 un **total aproximado de ventas de 102.292 m<sup>3</sup>**, el consumo de grado 2 + 2B representa un **53,1%**, mientras que el GasOil grado 3, un **46,9%**.

A continuación se analiza el comportamiento mensual de ventas de los diferentes tipos de gasoil:

	GasOil 2	GasOil 3
<b>ENERO</b>	4.992	3.850
<b>FEBRERO</b>	3.845	3.478
<b>MARZO</b>	4.571	4.278
<b>ABRIL</b>	4.130	3.990
<b>MAYO</b>	4.206	4.088
<b>JUNIO</b>	4.220	4.069
<b>JULIO</b>	4.968	4.031
<b>AGOSTO</b>	5.015	4.367

<b>SEPTIEMBRE</b>	4.615	3.962
<b>OCTUBRE</b>	4.718	4.014
<b>NOVIEMBRE</b>	4.611	3.980
<b>DICIEMBRE</b>	4.402	3.892
	<b>54.294</b>	<b>47.998</b>

### Comportamiento volúmen expendio diesel



Se observa similar comportamiento hasta el mes de Junio, con una marcada caída en el volumen en el mes de Febrero. A partir del mes de Julio el GasOil 2 comienza a crecer, alcanzando su máximo en el mes de Agosto, y luego desciende. Por su parte, el GasOil 3, se mantiene relativamente constante, a excepción del mes de Agosto, donde llega también a su máximo.

En términos porcentuales, y a los efectos del presente estudio, se pueden establecer las siguientes comparaciones respecto al año anterior:

	2017	2018	CRECIMIENTO
<b>GRADO 2</b>	57.361	54.294	-5,35%
<b>GRADO 3</b>	46.710	47.998	2,76%
	<b>104.071</b>	<b>102.292</b>	

Si bien se observa una disminución en el volumen total de venta de GasOil, el de Grado 2 registra una baja del 5,35% con respecto al año anterior, mientras que el Grado 3 aumenta más de un 2%.

Discriminando las ventas por las diferentes banderas que abastecen el mercado se puede analizar:

GRADO 2	2017	2018	CRECIMIENTO
<b>AXION</b>	9.944	9.035	-9,1%
<b>BLANCA</b>	2.981	2.996	0,5%
<b>OIL</b>	415	367	-11,6%
<b>PUMA</b>	9.651	10.256	6,3%
<b>SHELL</b>	10.613	10.055	-5,3%
<b>YPF</b>	23.757	21.586	-9,1%

GRADO 3	2017	2018	CRECIMIENTO
<b>AXION</b>	5.385	5.647	4,9%
<b>BLANCA</b>	544	1.131	107,9%
<b>OIL</b>	259	223	-14,0%
<b>PUMA</b>	5.391	5.653	4,9%

<b>SHELL</b>	14.096	13.875	-1,6%
<b>YPF</b>	21.035	21.470	2,1%

A modo complementario, se compara el comportamiento del mercado de combustibles de Rosario con el total nacional<sup>3</sup>.

	<b>Argentina</b>	<b>Rosario</b>
<b>COMBUSTIBLES</b>	-2,20%	-0,10%
<b>NAFTAS</b>	-0,40%	0,71%
<b>GASOIL</b>	-3,40%	-1,71%

Se puede observar similar comportamiento en el total de combustibles líquidos y gasoil, aunque en la Ciudad de Rosario la disminución fue mucho menor. Por su parte, el volumen de expendio total de naftas aumenta en la Ciudad, mientras que en el país se observa una baja.

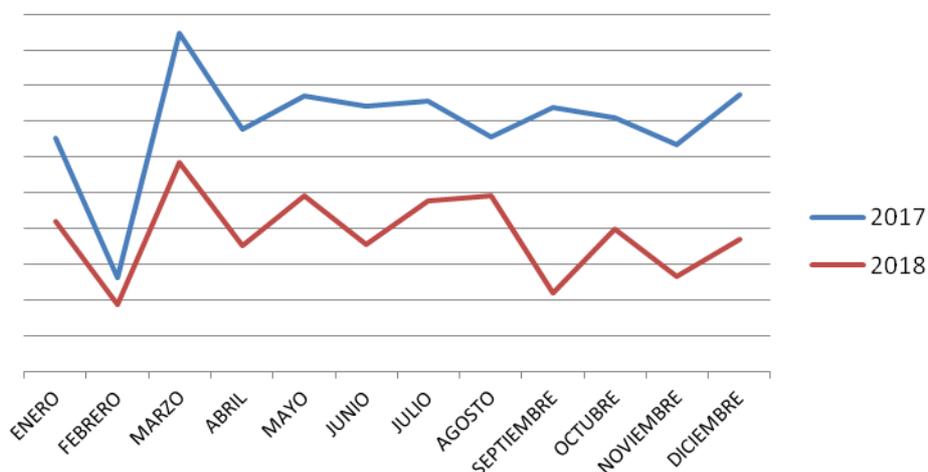
Otra similitud es que, desagregando la información, a nivel nacional tanto la Nafta Super como el GasOil de Grado3 registran anualmente un aumento, y la Nafta Super y el GasOil Grado2 una disminución; misma tendencia se da en Rosario.

### GNC

El volumen expendido de GNC en la ciudad de Rosario durante el año 2017 fue aproximadamente de **83.626.712 m<sup>3</sup>**, un 8,16% menos comparativamente con el año anterior.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>ENERO</b>	7.508.884	7.041.563	-6,22%
<b>FEBRERO</b>	6.727.638	6.576.954	-2,24%
<b>MARZO</b>	8.096.636	7.370.473	-8,97%
<b>ABRIL</b>	7.557.928	6.900.886	-8,69%
<b>MAYO</b>	7.744.769	7.181.969	-7,27%
<b>JUNIO</b>	7.681.794	6.911.997	-10,02%
<b>JULIO</b>	7.714.694	7.154.044	-7,27%
<b>AGOSTO</b>	7.515.119	7.185.007	-4,39%
<b>SEPTIEMBRE</b>	7.676.053	6.636.466	-13,54%
<b>OCTUBRE</b>	7.621.188	6.996.280	-8,20%
<b>NOVIEMBRE</b>	7.466.841	6.734.649	-9,81%
<b>DICIEMBRE</b>	7.746.130	6.936.423	-10,45%

### VARIACIÓN VOLUMEN GNC



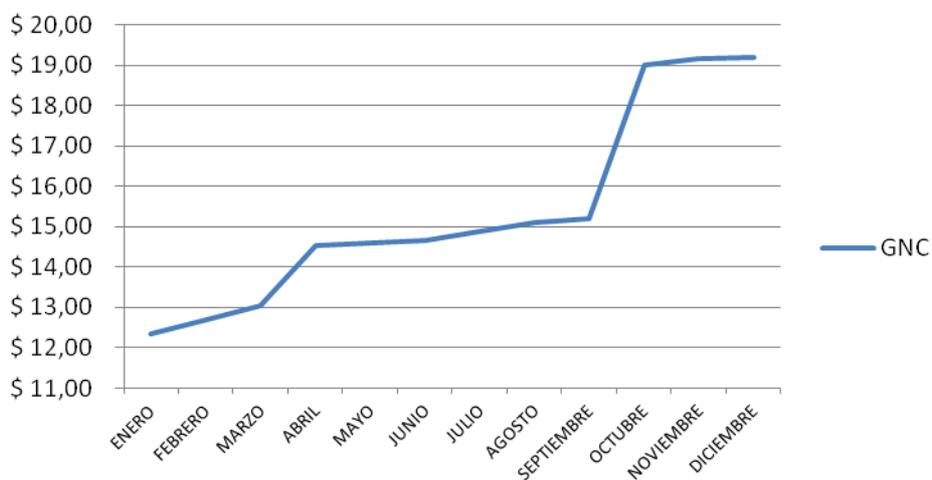
Discriminando por bandera, se puede determinar:

<sup>3</sup> Fuente: Informe Mercado de Comercialización - Combustibles en Argentina - FCG

	2017	2018	VARIACIÓN
<b>OIL COMBUSTIBLES</b>	1.357.035	1.158.801	-14,61%
<b>ASPRO</b>	1.944.773	1.867.207	-3,99%
<b>BLANCA</b>	26.553.005	22.975.371	-13,47%
<b>AXION</b>	19.029.146	17.781.746	-6,56%
<b>PUMA</b>	12.546.489	11.343.820	-9,59%
<b>SHELL C.A.P.S.A.</b>	16.706.045	16.323.931	-2,29%
<b>YPF</b>	12.921.180	12.175.835	-5,77%

Si se analiza a su vez el comportamiento general del precio del GNC en la ciudad de Rosario durante el 2018, se puede ver que se incremento un 56% anual, generando un marcado incremento del 25% del mes de Septiembre a Octubre.

### Variación anual precios



DOLORES ANSELMO