



# **Sistema Estadístico del Expendio de Combustibles en Argentina**

**Estadísticas a diciembre de 2021**

**Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines  
de la República Argentina**

**24 de enero de 2022**

## Síntesis

1.- **Desde que comenzó la última recesión** en Argentina, a comienzos de 2018, el mercado minorista de combustibles líquidos **perdió ventas por 8 millones de m<sup>3</sup>**, lo que representa **5.1 veces el volumen total vendido durante abril de 2018, el mes tomado como referencia. Gran parte de esa pérdida se produjo desde** el inicio de la pandemia (6 millones de m<sup>3</sup>, 3.8 veces el volumen total vendido durante abril de 2018, 75% de la pérdida total).

2.- Durante **diciembre de 2021**, el volumen total de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino (serie desestacionalizada) estuvo todavía **1.8% por debajo del nivel de abril de 2018**, situación que ocurrió **en 16 de las 24 jurisdicciones provinciales**.

3.- Las **caídas persisten** en CABA y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Ya **han recuperado niveles de abril de 2018** las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero.

4.- Durante **diciembre de 2021, en comparación con el mes previo** (serie desestacionalizada), el volumen total de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino **se mantuvo sin cambio**, con **caídas en 16 de las 24 jurisdicciones provinciales**.

## Síntesis

5.- En **comparación con diciembre de 2020, diciembre de 2021** registró un volumen total de venta de combustibles líquidos un **15.0% mayor**, consecuencia de que, un año atrás, recién comenzaban a normalizarse actividades como las turísticas.

6.- Dado el impacto que la movilidad de las personas viene teniendo desde el inicio de la pandemia tanto sobre la actividad económica general como sobre la venta de naftas, y que las estadísticas sobre esta última se publican antes que las de aquella, las estadísticas de evolución de las ventas de naftas continúan adelantando lo que luego muestran las estadísticas de actividad económica. La **caída de la venta de naftas** durante diciembre **anticipa una reducción de actividad económica** cuando se publiquen las estadísticas de actividad económica del mes.

7.- A diciembre de 2021, considerando el precio promedio en todo el país, de los \$ 4,962.47 que cuesta llenar un tanque de 50 litros de nafta super, **\$ 1,813.37 van, de una u otra manera, a distintos niveles del Estado**, a través de tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales. Significa que **el consumidor paga impuestos por más de \$ 1,800 cada vez que llena un tanque de nafta super**. Se trata de una estimación conservadora, ya que no incluye los impuestos que se pagan en etapas anteriores de la cadena de valor.

## Síntesis

8.- Descontando del monto total de un tanque de nafta el costo del combustible pagado a las petroleras y el monto que se destina al Estado, **quedan \$ 389.68** (7.9% del total) **en la estación de servicio**, que tienen que **destinarse a garantizar su funcionamiento las 24hs del día, los 365 días del año**, lo que implica pagar remuneraciones de operarios de playa, encargados de turno y personal administrativo, adicionales establecidos por convenio colectivo y otros ítems establecidos por la legislación laboral, servicios de recaudación de caudales, higiene y seguridad, cobertura de emergencias médicas, auditorías de tanques y superficies, seguros, energía eléctrica, costos financieros y una larga lista de ítems necesarios para el normal funcionamiento de la estación de servicio.

9.- Este monto es, en general, **insuficiente para permitir una rentabilidad razonable para las estaciones de servicio**, y ocurre cada vez que los precios de los productos vendidos (los distintos tipos de combustibles) se atrasan en comparación con los costos del servicio (entre otros, los salarios del sector). Por ejemplo, los **salarios de operadores de playa equivalen hoy a casi 800 litros de nafta super**, el máximo valor en 10 años, a excepción de los últimos meses de 2017.

## Síntesis

10.- Esta situación se ha **agravado durante los últimos meses por el congelamiento de precios de combustibles**, en un contexto de alta inflación, es decir, en un contexto en que el resto de los precios de la economía continúa subiendo aceleradamente. Por ejemplo, mientras **los precios de los combustibles permanecen sin cambios desde junio** de este año, los precios al consumidor se incrementaron 20.3%, los precios de alimentos y bebidas se incrementaron 18.9%, el precio de la leche fresca en sachet se incrementó un 7.3% y el precio del pan francés se incrementó un 13.8%, para tomar sólo algunos productos de referencia, todo esto según datos oficiales de INDEC.

11.- Este atraso del precio de los combustibles con relación al resto de los precios **implica que cada estación de servicio tiene que vender mayores volúmenes para evitar pérdidas**. El **punto de equilibrio** de una estación de servicio con 2 operarios de playa por turno, 1 cubrefrancos, 1 encargado de turno y 1 empleado administrativo es actualmente de **313,500 litros**, volumen mensual que **no alcanza el 47.2% de las estaciones de servicio del país**.

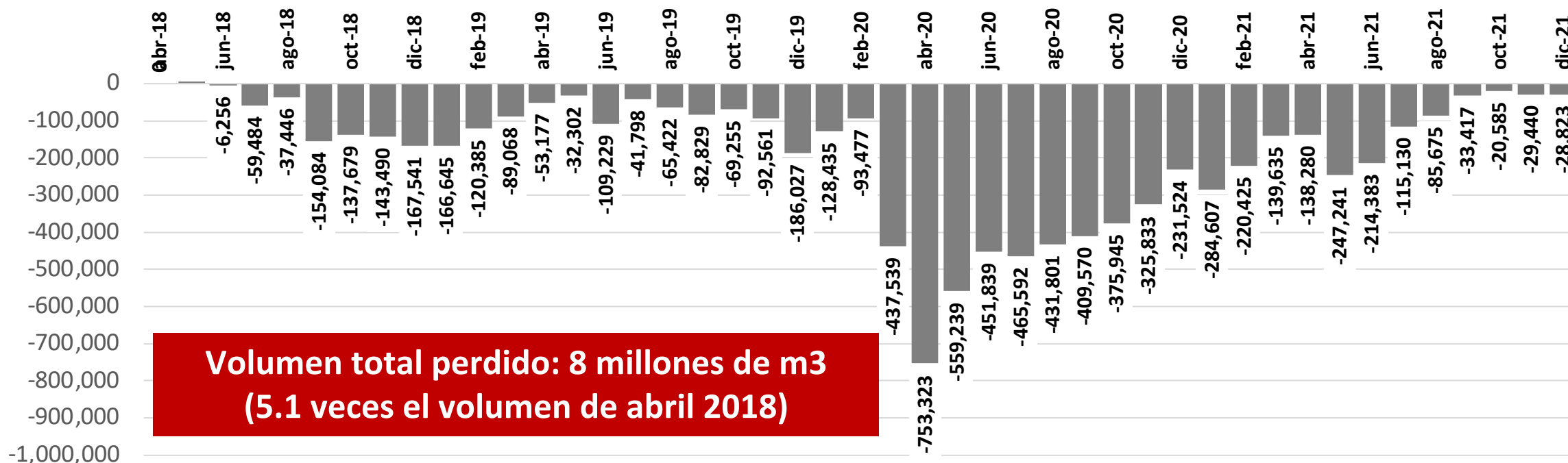


# **Volúmenes de expendio de combustibles**

## Volúmenes vendidos

### Volúmenes perdidos desde el inicio de la recesión

Diferencia con relación a abril 2018 (m3)

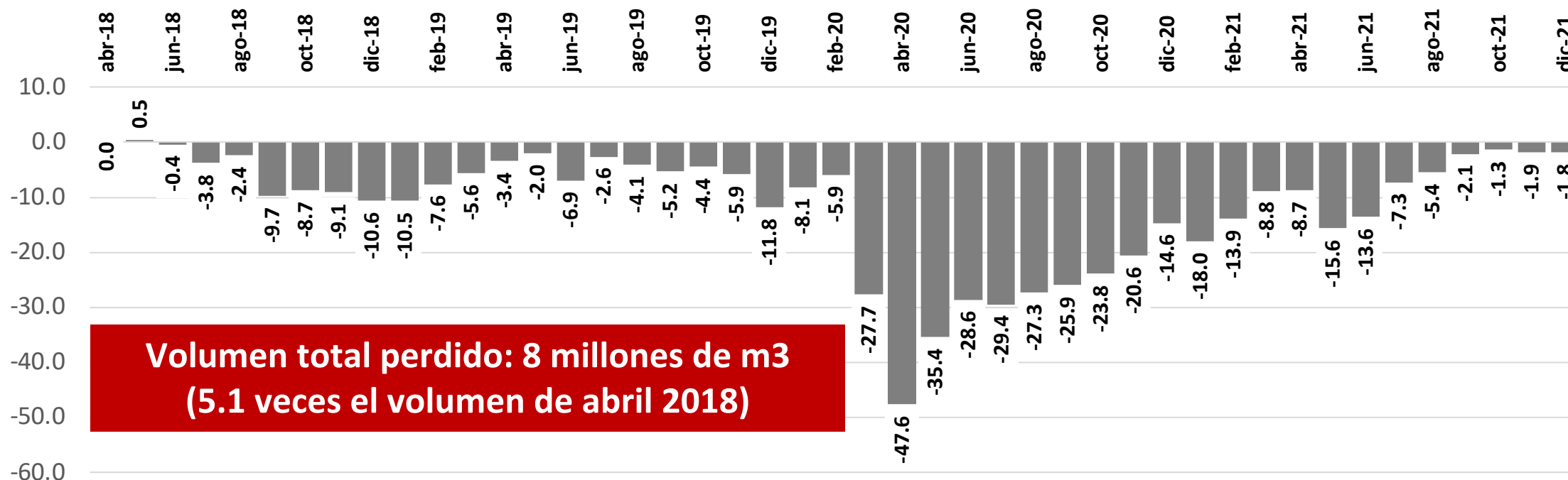


Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.

## Volúmenes vendidos

### Volúmenes perdidos desde el inicio de la recesión

Diferencia con relación a abril 2018 (%)



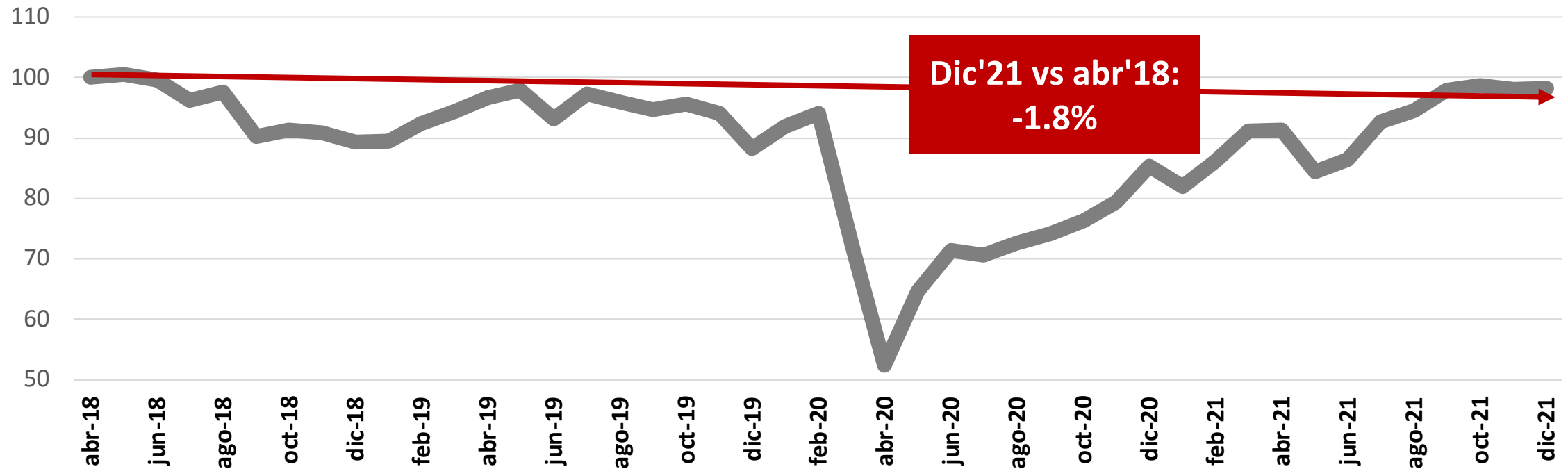
Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.



## Volúmenes vendidos

### Evolución desde el inicio de la recesión

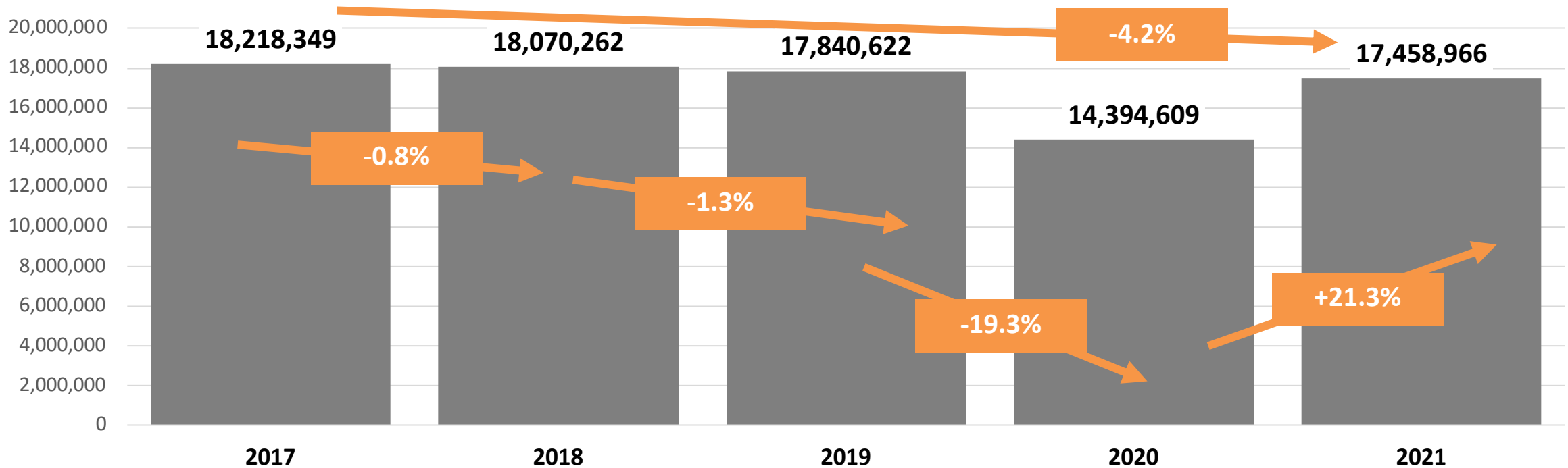
Volúmenes vendidos de gasoil + naftas (m3) - Serie desestacionalizada



Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación. Resolución 1104/2004.

## Volúmenes vendidos

### Evolución anual de volúmenes de combustibles líquidos Volúmenes vendidos de gasoil y naftas (m3)



Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación. Resolución 1104/2004.

## Volúmenes vendidos

### Impacto de Covid-19 sobre el expendio de combustibles

% de variación en diciembre de 2021 en comparación con abril de 2018 - Series desestacionalizadas

	% de variación de volúmenes						
	Gasoil G2	Gasoil G3	N super	N Premium	Gasoil	Naftas	Total
<b>Argentina</b>	<b>5.7</b>	<b>5.5</b>	<b>-6.3</b>	<b>-15.6</b>	<b>5.6</b>	<b>-9.2</b>	<b>-1.8</b>
Buenos Aires	11.5	7.5	-9.2	-15.7	10.2	-11.3	-1.8
CABA	1.6	-12.3	-16.4	-12.9	-5.1	-15.1	-12.5
Catamarca	0.6	-17.6	-21.2	-34.1	-8.4	-25.0	-18.8
Chaco	-23.8	0.4	-4.4	7.5	-17.3	-0.9	-10.9
Chubut	-19.4	15.3	-3.7	-29.1	-8.8	-11.3	-10.0
Córdoba	14.3	8.2	-5.7	-19.8	12.8	-10.2	3.1
Corrientes	52.4	17.0	9.2	-15.6	39.7	1.8	19.2
Entre Ríos	25.6	5.8	-4.1	-18.4	20.2	-8.4	7.7
Formosa	-0.7	-4.0	5.3	-15.5	-2.0	-0.4	-1.1
Jujuy	7.5	5.7	-1.3	-4.0	6.9	-1.9	2.8
La Pampa	23.3	10.9	-19.3	-17.5	20.1	-18.7	5.1
La Rioja	-27.5	-9.7	-15.4	-33.6	-20.0	-20.6	-20.4

## Volúmenes vendidos

### Impacto de Covid-19 sobre el expendio de combustibles

% de variación en diciembre de 2021 en comparación con abril de 2018 - Series desestacionalizadas

	% de variación de volúmenes						
	Gasoil G2	Gasoil G3	N super	N Premium	Gasoil	Naftas	Total
Mendoza	4.6	20.7	-14.1	-25.1	9.7	-18.3	-3.6
Misiones	14.3	37.3	32.5	26.6	20.6	31.2	25.8
Neuquén	-42.9	-8.3	4.2	-18.1	-26.9	-4.9	-17.0
Río Negro	-30.4	4.6	5.3	-17.7	-19.8	-2.5	-11.4
Salta	-17.4	-3.7	9.2	-15.6	-13.5	1.8	-6.4
San Juan	-21.1	-10.0	-2.3	-19.2	-17.8	-7.9	-13.3
San Luis	-8.2	-8.3	5.3	-15.5	-8.2	-0.4	-5.1
Santa Cruz	-33.2	-16.0	-12.3	-38.2	-26.1	-19.2	-22.8
Santa Fe	15.7	13.2	-9.7	-13.7	15.1	-11.0	4.2
Santiago del Estero	14.6	14.5	0.7	-14.5	14.6	-3.7	8.1
Tierra del Fuego	-26.3	-26.4	-19.7	41.7	-26.3	-10.6	-17.2
Tucumán	-13.0	-8.0	-5.6	-18.9	-11.6	-8.5	-10.1

**Fuente:** Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.

## Volúmenes vendidos

### Impacto de Covid-19 sobre el expendio de combustibles

% de variación en diciembre de 2021 en comparación con noviembre de 2021 - Series desestacionalizadas

	% de variación de volúmenes						
	Gasoil G2	Gasoil G3	N super	N Premium	Gasoil	Naftas	Total
<b>Argentina</b>	<b>1.6</b>	<b>2.8</b>	<b>-2.7</b>	<b>-0.7</b>	<b>2.0</b>	<b>-2.1</b>	<b>0.0</b>
Buenos Aires	4.0	3.5	-3.1	-0.6	3.8	-2.3	0.6
CABA	-0.8	0.6	-1.0	0.5	-0.2	-0.4	-0.4
Catamarca	-3.4	-11.8	-14.9	-20.2	-7.3	-16.4	-12.8
Chaco	0.2	16.0	-4.2	31.9	4.8	4.8	4.8
Chubut	-0.9	5.9	-3.7	-8.4	1.6	-4.9	-1.6
Córdoba	-5.0	5.5	-6.3	-7.5	-2.7	-6.6	-4.1
Corrientes	5.8	4.0	5.0	4.2	5.2	4.8	5.0
Entre Ríos	-5.9	0.8	0.7	-0.1	-4.4	0.5	-2.6
Formosa	-12.5	-3.0	-12.1	-11.2	-9.1	-11.9	-10.6
Jujuy	9.1	-4.4	5.2	-4.6	4.5	3.0	3.8
La Pampa	3.4	-3.7	-4.6	-7.5	1.6	-5.6	-0.7
La Rioja	-2.3	1.7	-1.8	-6.0	-0.4	-2.9	-1.9

**Fuente:** Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.

## Volúmenes vendidos

### Impacto de Covid-19 sobre el expendio de combustibles

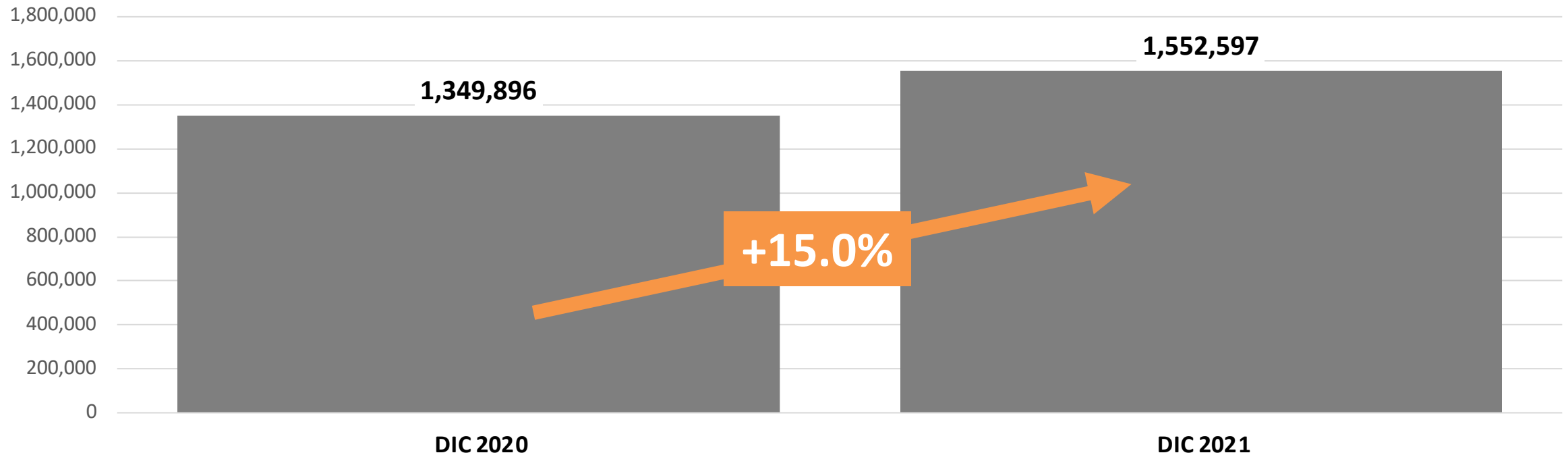
% de variación en diciembre de 2021 en comparación con noviembre de 2021 - Series desestacionalizadas

	% de variación de volúmenes						
	Gasoil G2	Gasoil G3	N super	N Premium	Gasoil	Naftas	Total
Mendoza	-14.9	-0.8	-8.2	-6.1	-10.4	-7.4	-9.3
Misiones	-2.6	18.5	4.8	8.1	3.1	5.5	4.3
Neuquén	-9.7	6.2	-3.5	-3.9	-1.1	-3.7	-2.4
Río Negro	-12.1	-0.1	0.9	-3.5	-7.8	-0.4	-4.0
Salta	-0.5	2.5	5.0	4.2	0.4	4.8	2.6
San Juan	-3.3	0.0	0.3	0.3	-2.2	0.3	-1.0
San Luis	-8.6	-9.1	-12.1	-11.2	-8.8	-11.9	-10.1
Santa Cruz	2.5	-7.6	-6.2	-2.1	-2.5	-5.4	-4.0
Santa Fe	18.9	1.7	-0.9	4.6	14.4	0.8	9.2
Santiago del Estero	13.7	4.0	-5.7	19.2	11.3	-0.3	7.4
Tierra del Fuego	-11.7	-6.2	-0.2	-2.8	-9.8	-0.8	-4.4
Tucumán	1.3	-0.4	-5.9	-10.5	0.8	-6.8	-3.0

Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.

## Volúmenes vendidos

### Ventas de combustibles líquidos Estaciones de servicio en Argentina, canal minorista (m3)

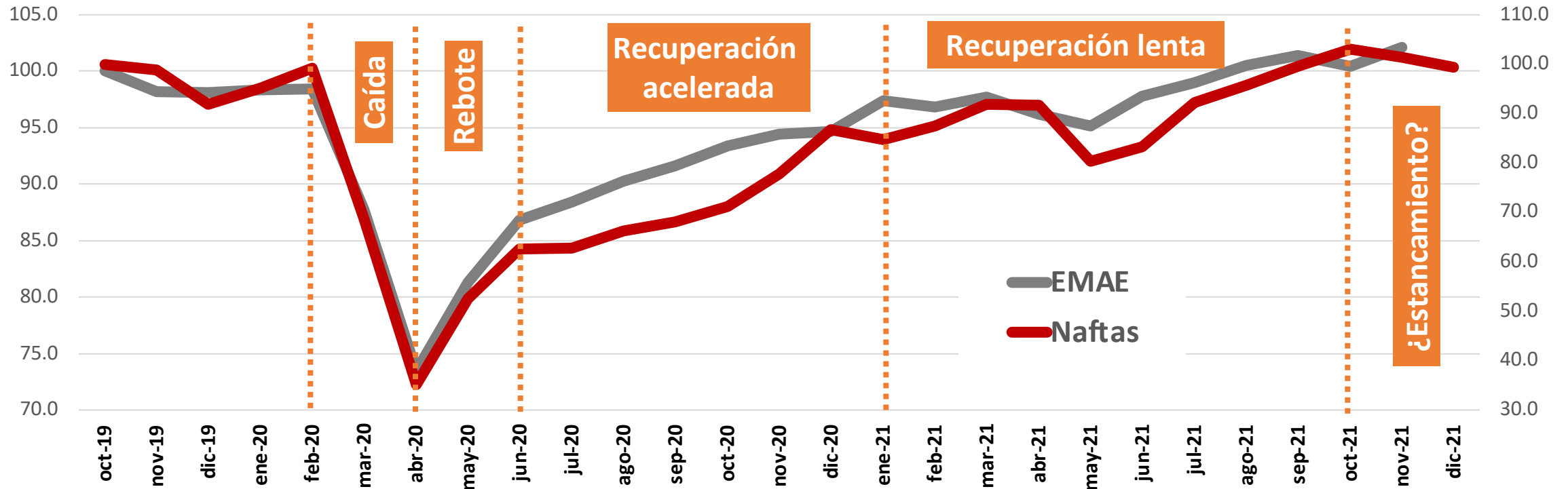


**Fuente:** Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación. Resolución 1104/2004.

## Alta correlación entre expendio de naftas y actividad económica general

### Actividad económica vs expendio de naftas

Oct 2019 = 100. EMAE en eje izq., naftas en eje der. Series desestacionalizadas

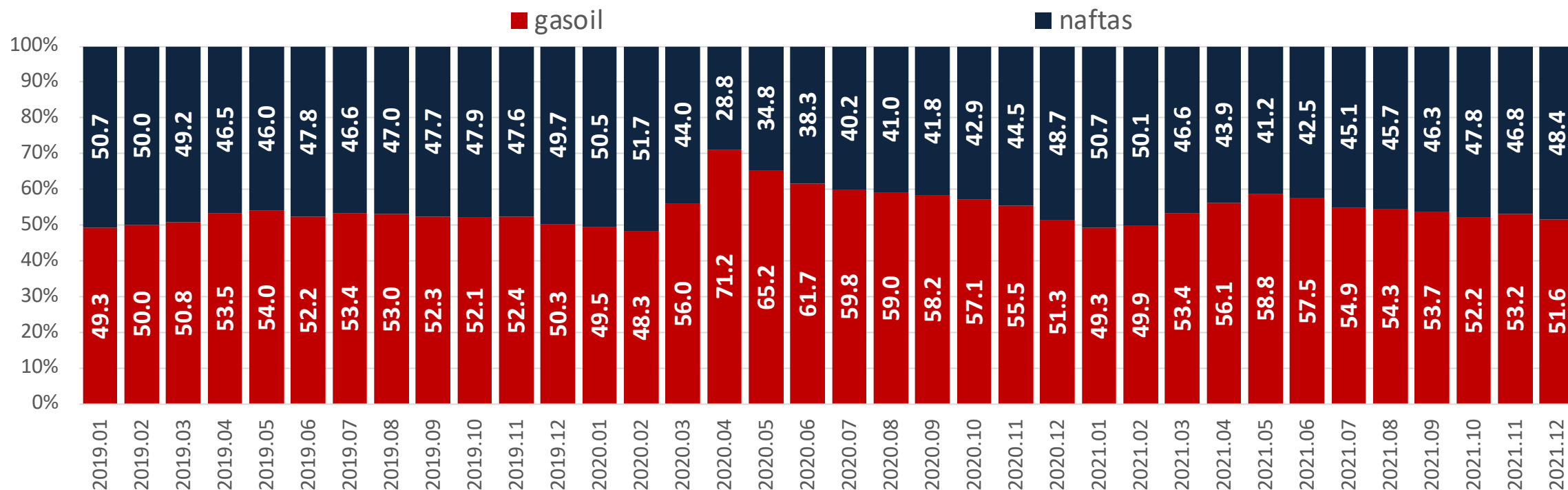


Fuente: Economic Trends en base a datos de INDEC y Secretaría de Energía de la Nación.



## Volúmenes vendidos

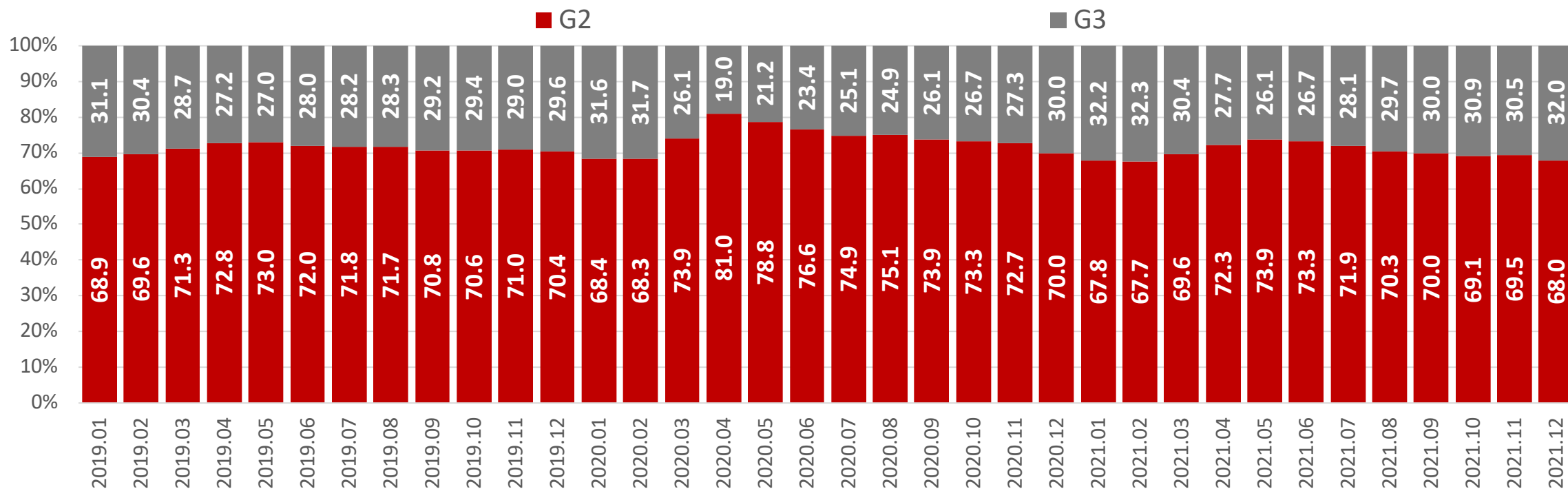
### Volúmenes de ventas de GASOIL y NAFTAS en Argentina % de participación en volumen minorista de ventas de la categoría



Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.

## Volúmenes vendidos

### Volúmenes de ventas de GASOIL en Argentina % de participación en volumen minorista de ventas de la categoría

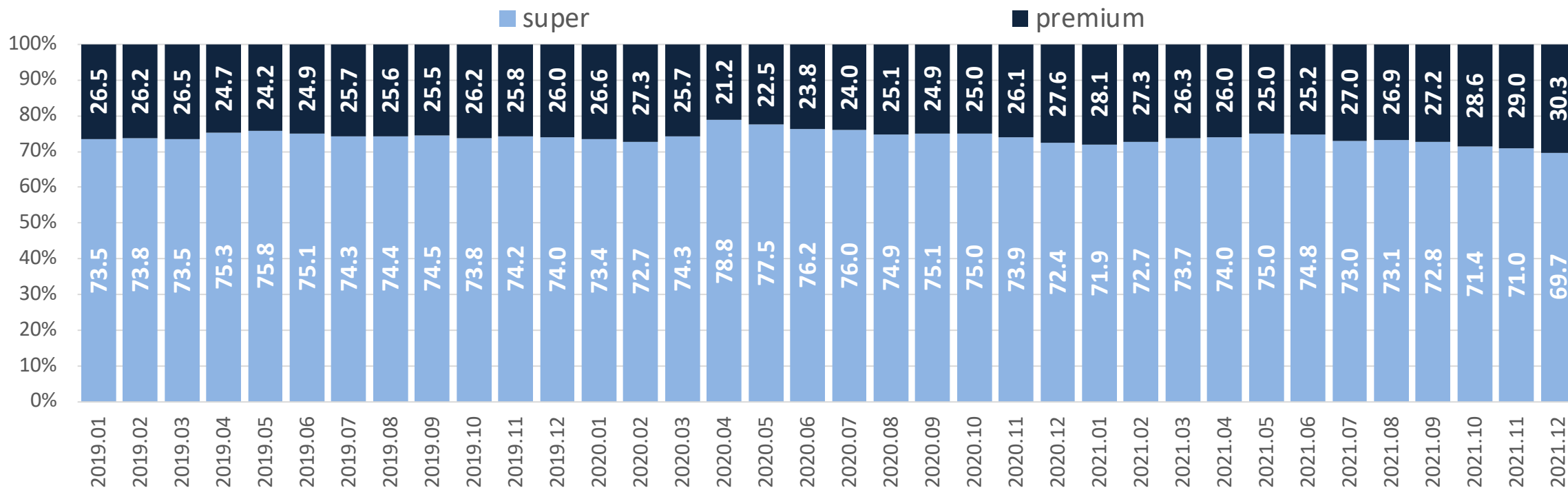


Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.

## Volúmenes vendidos

### Volúmenes de ventas de NAFTAS en Argentina

% de participación en volumen minorista de ventas de la categoría



Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.



# Tasas e impuestos en el tanque de combustibles

## Tasas e impuestos en el tanque de combustibles

### Destino del monto pagado por tanque de nafta super Diciembre de 2021 - Pesos por tanque de 50 litros

■ Estado ■ Petroleras ■ Estaciones



## Tasas e impuestos en el tanque de combustibles

**A cubrir con el 7.9% que queda para las EESS, luego de pagar combustibles y tasas e impuestos, para garantizar el funcionamiento las 24 hs, los 365 días del año:**

Remuneración de operarios de playa, remuneración de encargados de turno, remuneración de personal administrativo, adicional por presentismo, feriados, adicional por quebranto, adicional por antigüedad, sueldo anual complementario, vacaciones, aporte patronal de fondo convencional, Fondo Solidario de Asistencia Social, Previsional y Cultural, ART, provisiones de indemnizaciones por despido, ausentismo, ropa de trabajo.

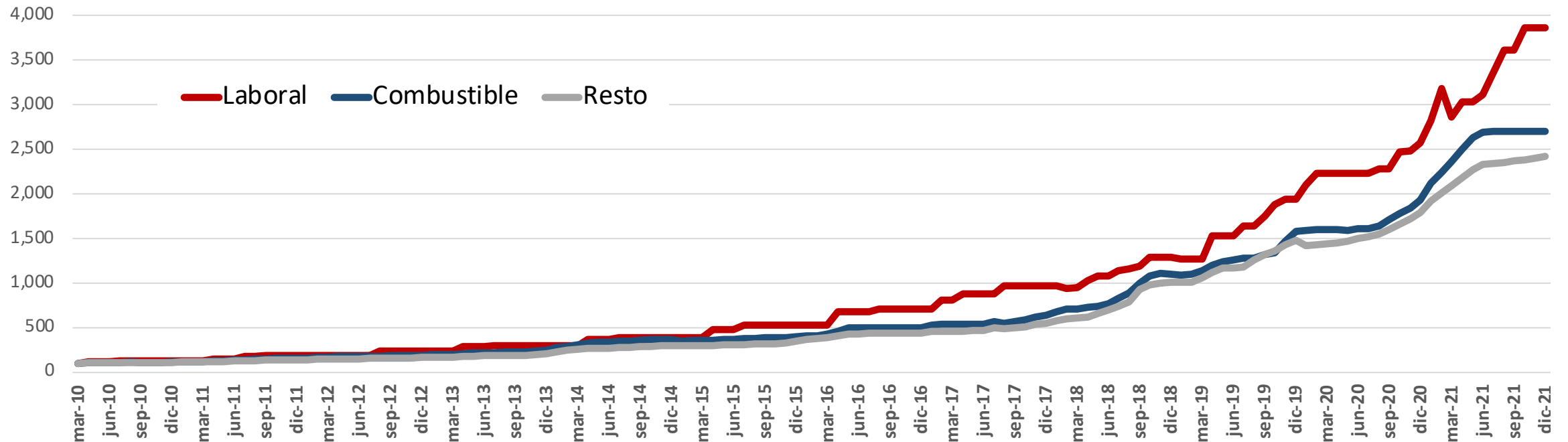
Servicio de recaudación de caudales, servicio de higiene y seguridad, servicio de cobertura de emergencias médicas, auditorías de tanques, auditorías de superficies, metrología (INTI), seguros, estudio contable, elementos de limpieza, energía eléctrica, Posnet, comisiones de tarjetas de crédito y de tarjetas de débito, costo financiero, habilitación municipal, habilitación de bomberos, seguro de caución ambiental.

Amortización de terreno, amortización de caja (shop, oficinas, baños), amortización de techo, piso, rejilla perimetral colectora y cámara separadora, grupo electrógeno, cisterna, matafuegos, matafuegos de anhídrido de carbono, red de incendio, iluminación, telemedición, computadoras, software, cámaras de seguridad. Costo de oportunidad del capital invertido.

## Tasas e impuestos en el tanque de combustibles

### Evolución de componentes de costos

Marzo de 2010 = 100



Fuente: Economic Trends para la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC).

Sistema Estadístico de Costos del Expendio de Combustibles

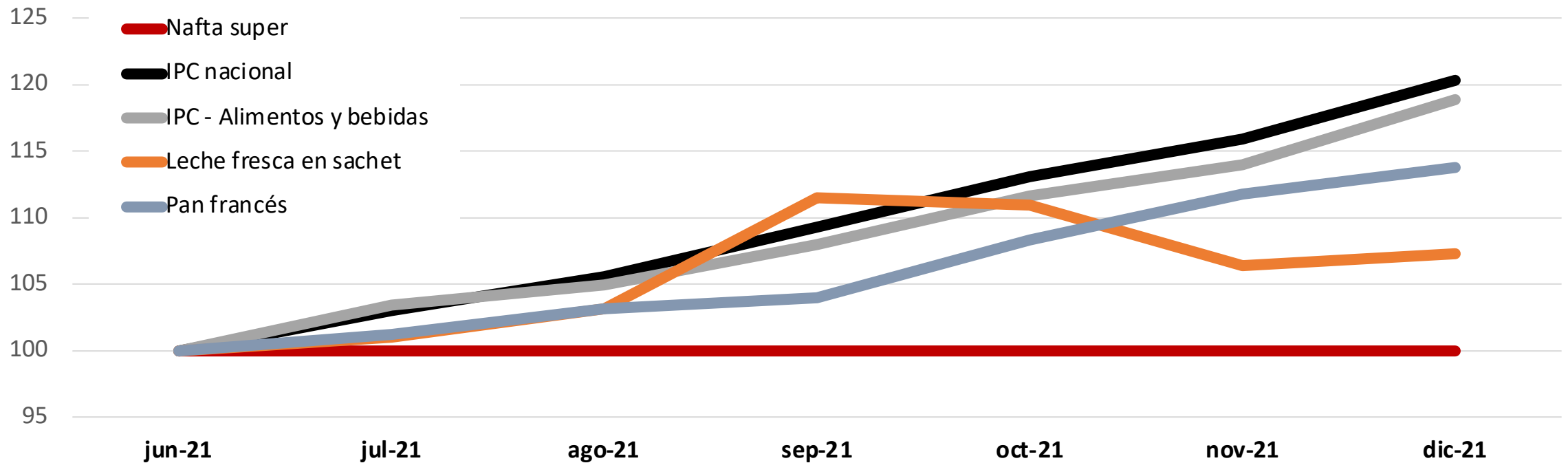


# Precios relativos



## Precios relativos

### Evolución de precios relativos Índices junio 2021 = 100

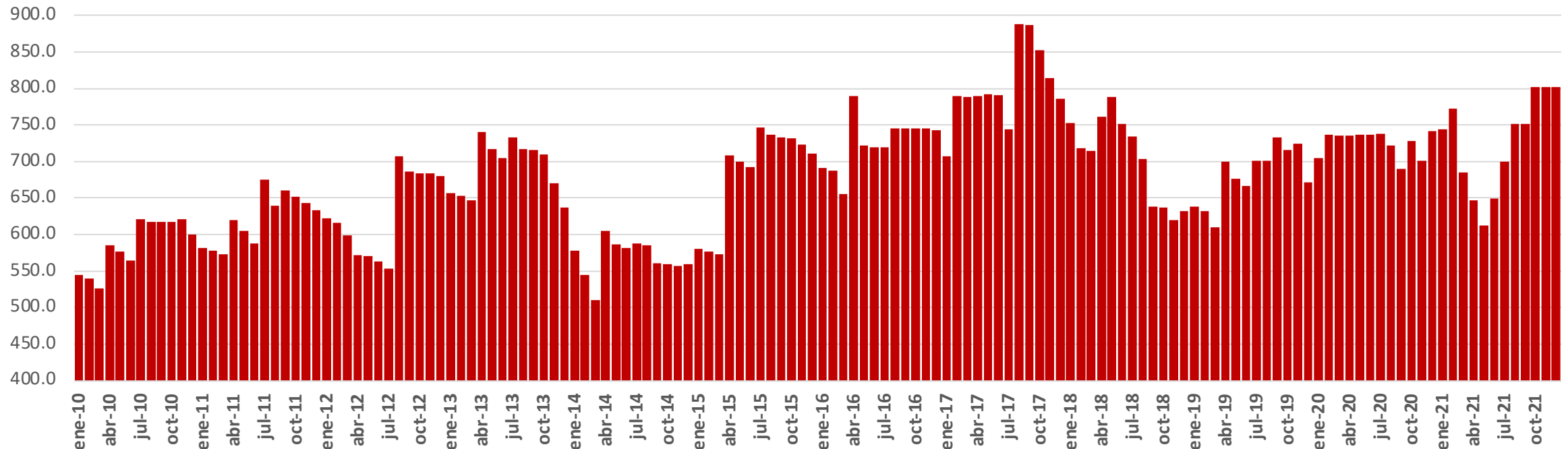


Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación e INDEC.

## Precios relativos

### Precio relativo de salario vs nafta súper

Cantidad de litros de nafta super por sueldo bruto de operario de playa (ratio salario / precio surtidor)



Fuente: Economic Trends para la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC).

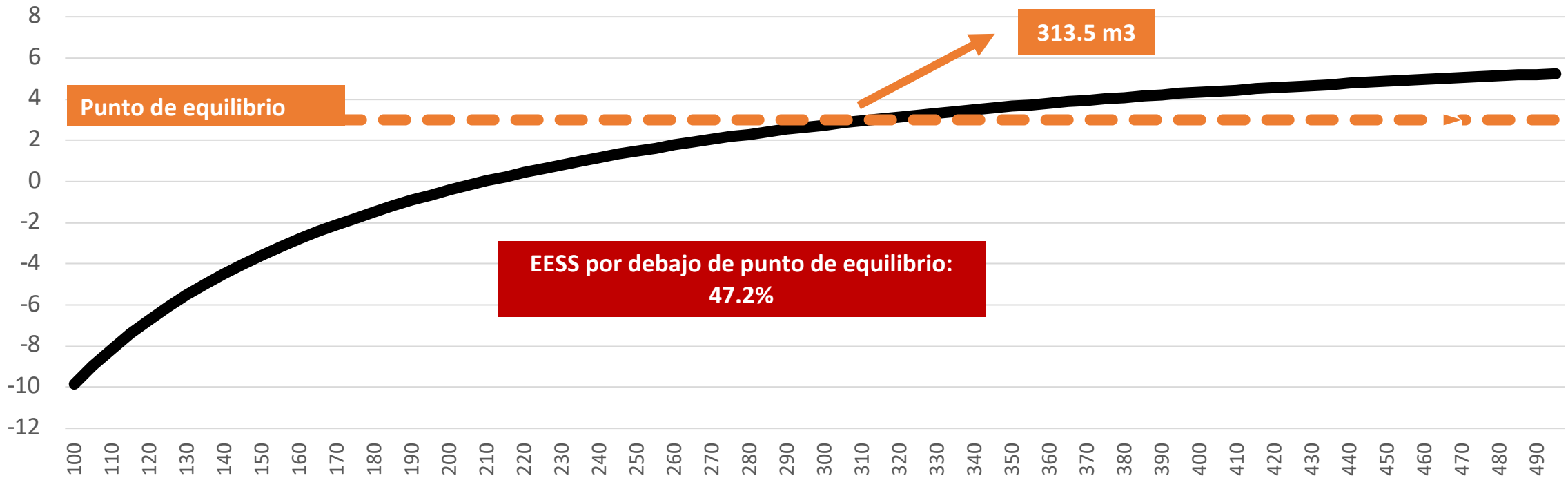
Sistema Estadístico de Costos del Expendio de Combustibles



# Punto de equilibrio

## Punto de equilibrio

### Estimación de punto de equilibrio Resultado operativo (% sobre ventas) según m3 vendidos



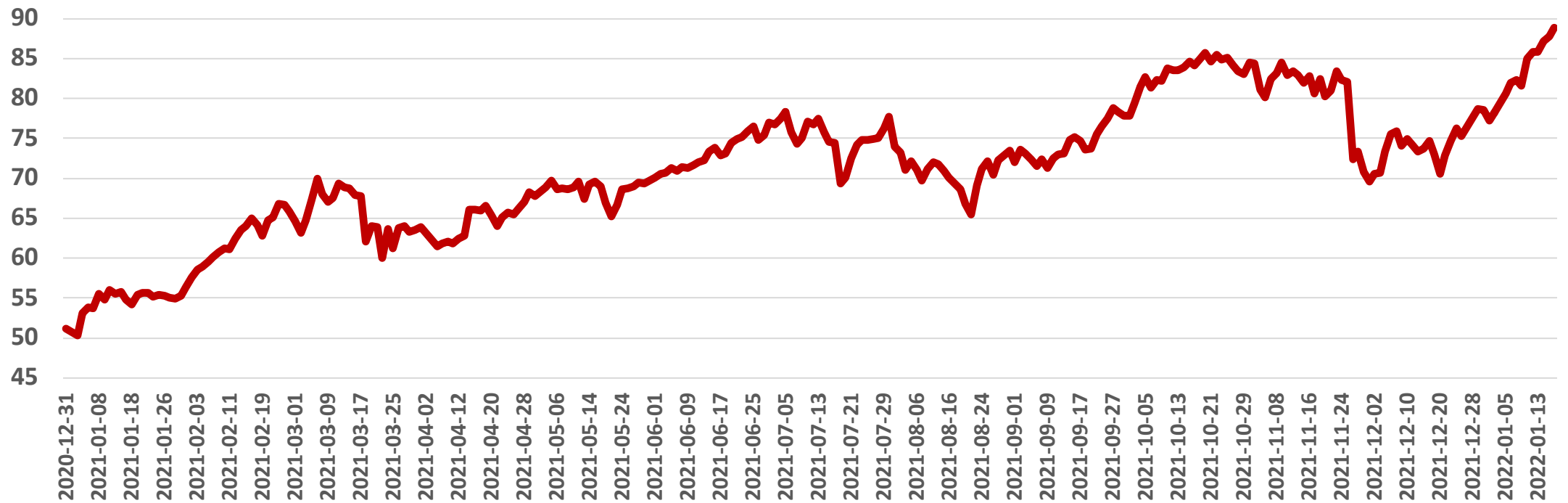
Fuente: Economic Trends - Sistema Estadístico de Costos del Expendio de Combustibles.



# Precios internacionales

## Precios internacionales

### Precios internacionales del petróleo crudo Dólares por barril - Petróleo Brent

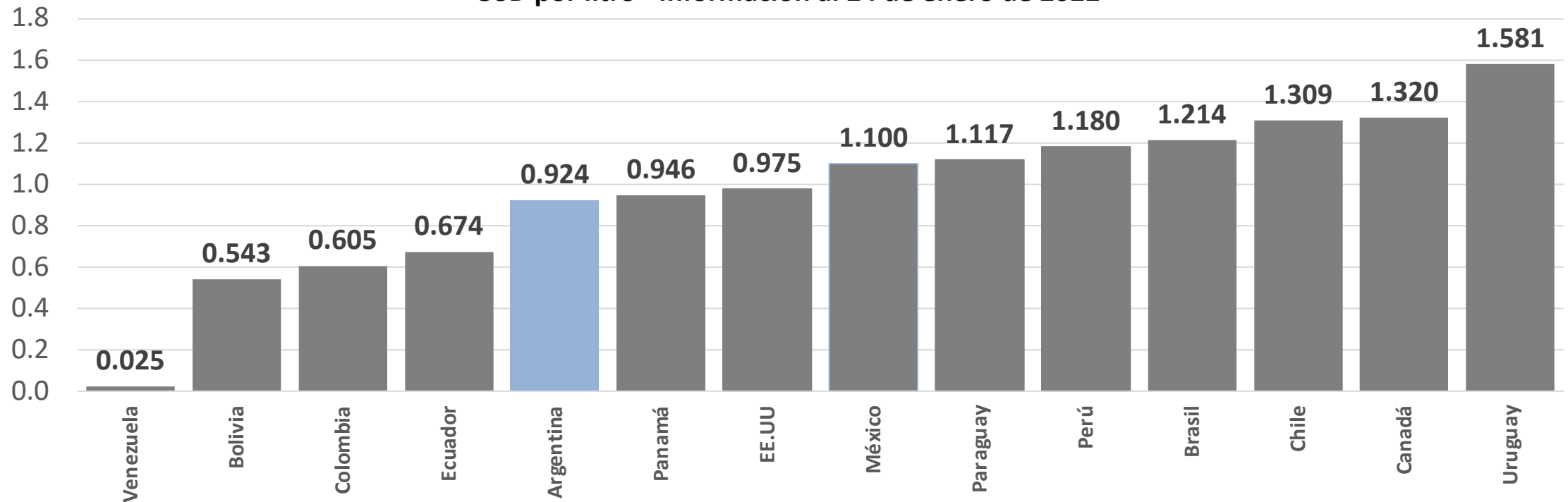


Fuente: Economic Trends con datos de Federal Reserve Bank.

## Precios internacionales

### Precio de la nafta en Argentina y la región

USD por litro - Información al 24 de enero de 2022

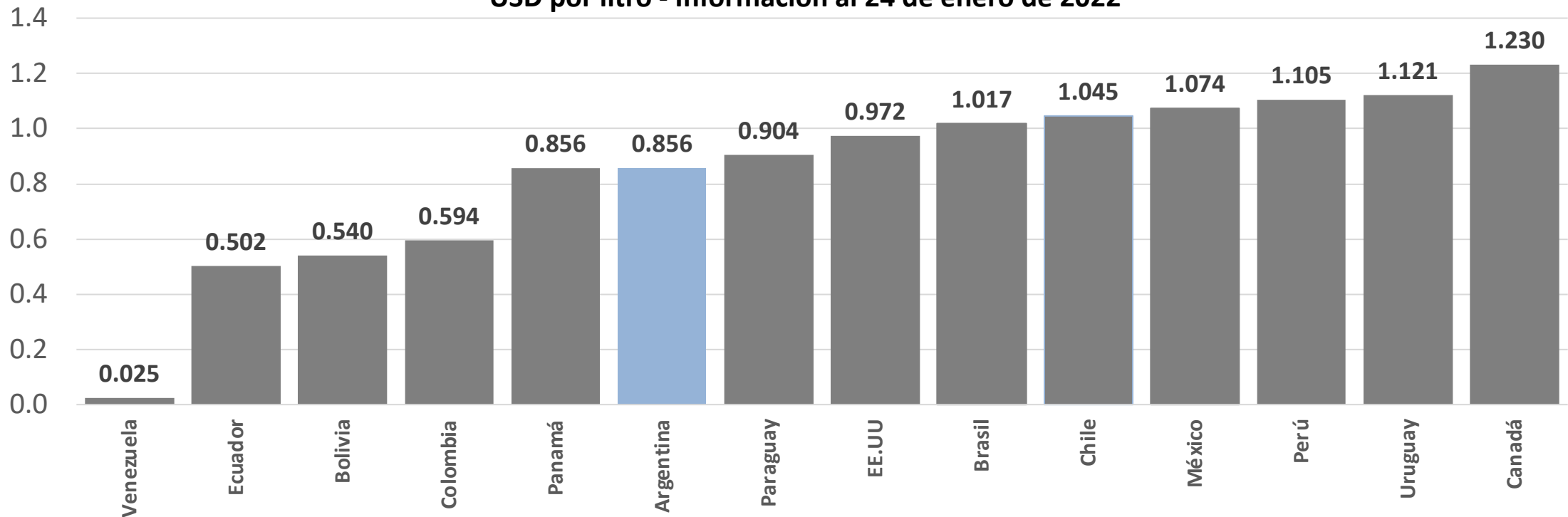


Fuente: Economic Trends con datos de Global Petrol Prices.

## Precios internacionales

### Precio del gasoil en Argentina y la región

USD por litro - Información al 24 de enero de 2022



Fuente: Economic Trends con datos de Global Petrol Prices.





# Notas metodológicas

## Notas metodológicas

1.- La **Secretaría de Energía de la Nación** publica todos los meses **dos bases de datos oficiales sobre ventas de combustibles** en cada provincia argentina:

a.- Base de datos generada por la plataforma **SESCO**, que recopila datos provistos por las compañías petroleras (tanto ventas en forma directa como ventas a través de distribuidores, estaciones de servicio u otro canal de comercialización).

b.- Base de datos generada por la **Resolución 1104/2004**, que recopila datos provistos por los operadores de estaciones de servicio.

2.- El **Sistema Estadístico del Expendio de Combustibles** de **CECHA** se focaliza en las **ventas al público de las estaciones de servicio** y, por lo tanto, **utiliza la base de datos de la Resolución 1104/2004** que permite, además de estimar precios y volúmenes totales, por combustible y por bandera por provincia y para todo el país, estimar precios y volúmenes de cada localidad, concentración del mercado de estaciones de servicios, entre otros indicadores a nivel de operadores.

## Notas metodológicas

- 3.- Para obtener **estimaciones precisas** de las distintas variables e indicadores del Sistema, **se corrigen los errores de miles** que suelen producirse en el proceso de carga por parte de los operadores de estaciones de servicio (detectables a través de las series históricas de cada operador para cada tipo de combustible).
- 4.- De la misma manera, **se corrige estadísticamente la distorsión generada por eventuales faltantes de reporte** por parte de algún operador (detectables también a través de las series históricas de cada operador).
- 5.- El **procesamiento de datos**, tanto de la base de datos minorista como de la base de datos mayorista, se realiza con modelos de análisis desarrollados por Economic Trends en lenguaje de programación PYTHON.
- 6.- Los **procesos de desestacionalización** se realizan con técnicas econométricas con algoritmos desarrollados por Economic Trends en lenguaje de programación PYTHON, aplicadas sobre cada combustible en cada provincia, para **dar cuenta de las distintas estacionalidades de cada combustible y de cada provincia**.