



Sistema Estadístico del Expendio de Combustibles en Argentina

Estadísticas a febrero de 2022

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

22 de marzo 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 8.2 millones de m³**, lo que representa **5.2 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 (6.2 millones de m³, 3.9 veces el volumen total vendido durante abril de 2018, 75.6% de la pérdida total).
- 2.- Durante **febrero de 2022**, el volumen total de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino (serie desestacionalizada) estuvo todavía **4.7% por debajo del nivel de abril de 2018**, situación que ocurrió **en 18 de las 24 jurisdicciones provinciales**.
- 3.- Las **únicas provincias donde el nivel fue mayor al registrado en abril de 2018** fueron Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santiago del Estero.
- 4.- Durante **febrero de 2022, en comparación con el mes previo** (serie desestacionalizada), el volumen total de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino **se incrementó 2.1%**, con **incrementos en 16 de las 24 jurisdicciones provinciales**.

Síntesis

5.- En **comparación con febrero de 2021, febrero de 2022** registró un volumen total de venta de combustibles líquidos un **10.7% mayor**.

6.- A febrero de 2022, considerando el precio promedio en todo el país, de los \$ 5,446.91 que cuesta llenar un tanque de 50 litros de nafta super, **\$ 1,929.16 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 \$ 1,900 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.

7.- 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 \$ 413.85 (7.6% 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.

Síntesis

8.- 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 730 litros de nafta super**, un nivel menor al registrado durante el mes previo (casi 800 litros), como consecuencia del incremento de precio de combustibles registrado en febrero, pero todavía **en niveles elevados en comparación con los últimos 10 años** (540 litros en febrero de 2010).

9.- Esta situación **se ha ido agravando como consecuencia del atraso en los 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 **el precio de la nafta super se incrementó 8.4% desde junio** de 2021 hasta febrero de 2022 (concentrado en su totalidad en este último mes), los precios al consumidor se incrementaron 30.9%, los precios de alimentos y bebidas se incrementaron 34.1%, el precio de la leche fresca en sachet se incrementó un 13.4% y el precio del pan francés se incrementó un 23.5%, para tomar sólo algunos productos de referencia, todo esto según datos oficiales de INDEC.

Síntesis

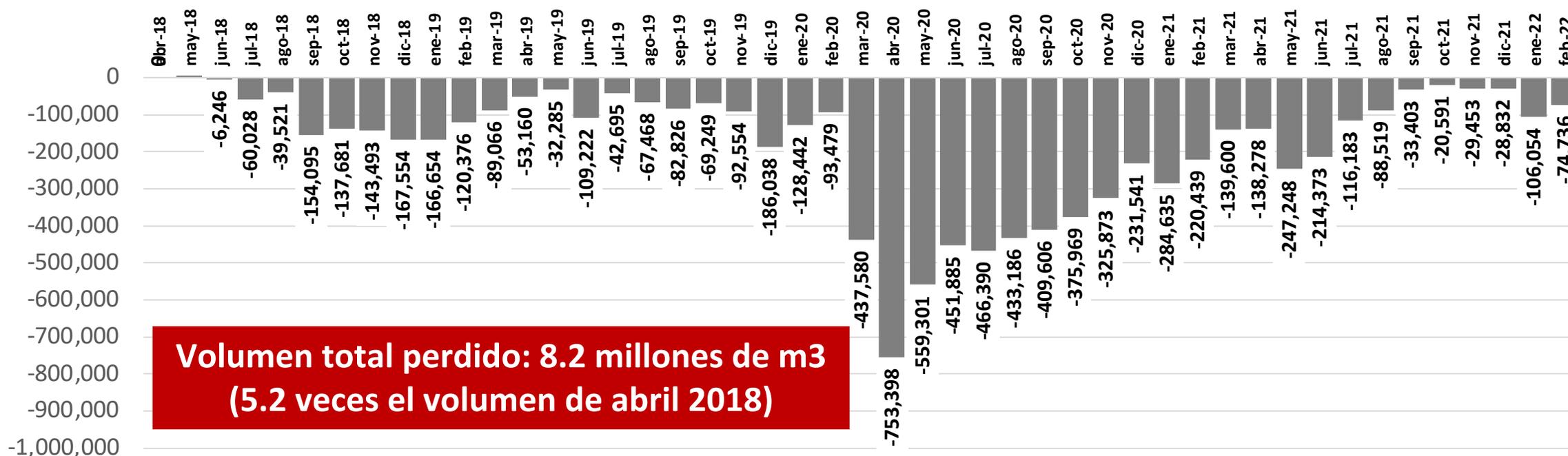
10.- Este atraso del precio de los combustibles con relación al resto de los precios **implica que cada estación de servicio tiene que vender elevados volúmenes para evitar pérdidas**. El **punto de equilibrio** de una estación de servicio con 2 operarios de playa por turno, 1 cubrefrancos, 1 encargado de turno y 1 empleado administrativo fue durante febrero de 2022 de **298,00 litros**, volumen mensual que **no alcanza el 59.4% de las estaciones de servicio del país**.



Volúmenes de expendio de combustibles

Volúmenes vendidos

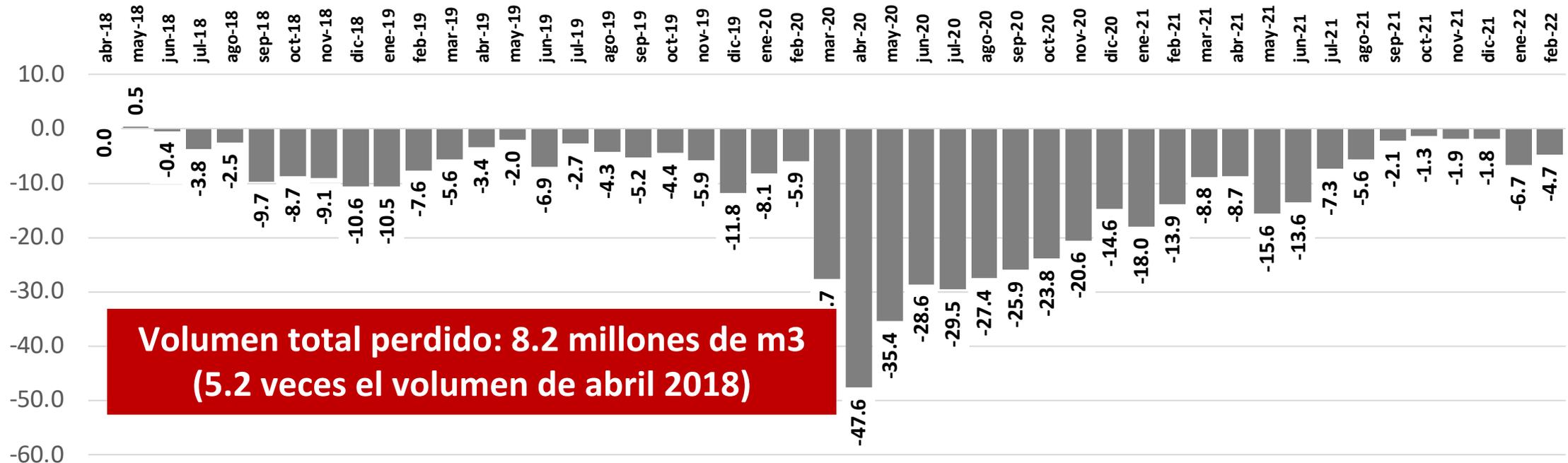
Volúmenes perdidos desde el inicio de la recesión Diferencia con relación a abril 2018 (m3)



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 (%)

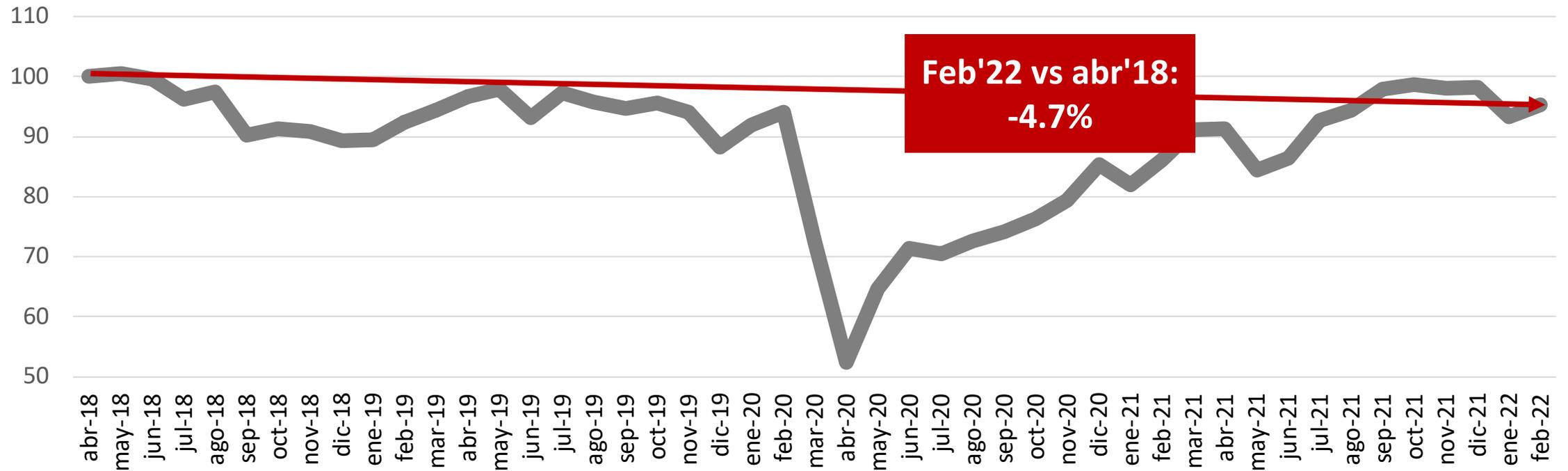


Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.

Volúmenes vendidos

Evolución desde el inicio de la recesión

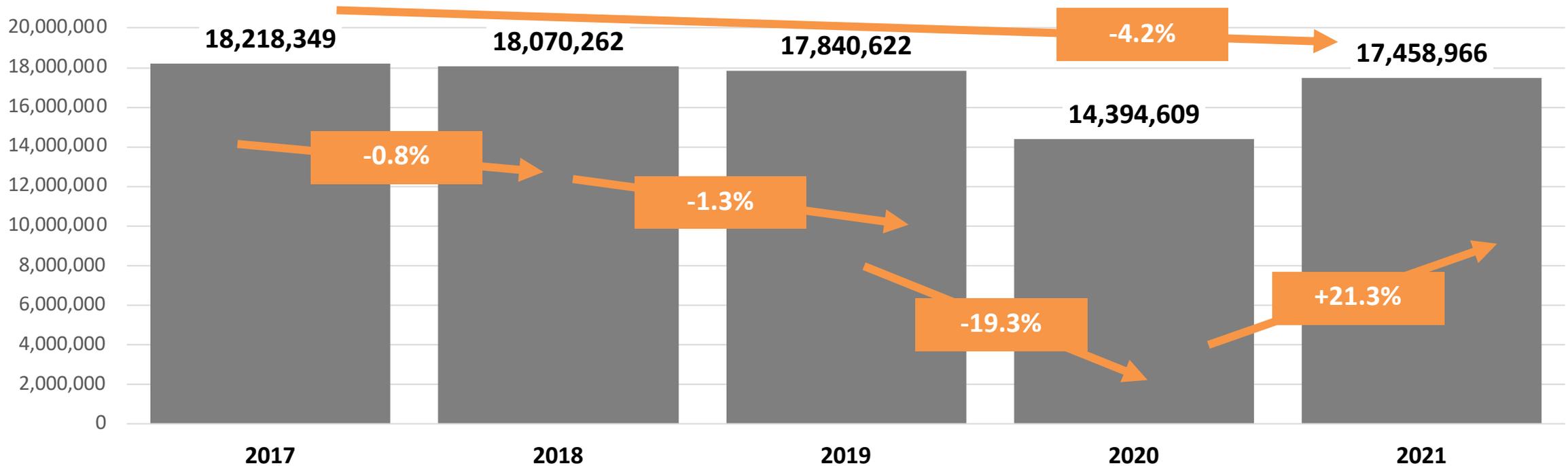
Volúmenes vendidos de gasoil + naftas (m3) - Serie desestacionalizada



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 febrero de 2022 en comparación con abril de 2018 - Series desestacionalizadas

	% de variación de volúmenes						
	Gasoil G2	Gasoil G3	N super	N Premium	Gasoil	Naftas	Total
Argentina	0.2	6.7	-8.8	-17.6	2.2	-11.6	-4.7
Buenos Aires	2.0	9.4	-11.9	-17.0	4.4	-13.6	-5.6
CABA	12.3	-11.4	-18.9	-12.8	0.8	-16.7	-12.2
Catamarca	11.7	-3.7	-13.9	-27.1	4.1	-17.8	-9.6
Chaco	-21.4	-10.0	-7.4	-32.0	-18.4	-14.5	-16.8
Chubut	-20.2	13.1	-7.0	-30.7	-10.0	-14.0	-11.9
Córdoba	12.5	8.6	-1.8	-10.7	11.5	-4.6	4.8
Corrientes	42.2	16.0	4.8	-20.9	32.8	-2.8	13.5
Entre Ríos	24.8	10.6	-11.4	-23.9	20.9	-15.2	5.1
Formosa	-7.0	-0.5	5.8	-15.8	-4.5	-0.1	-2.1
Jujuy	-5.6	13.6	-11.9	-12.6	0.6	-12.1	-5.3
La Pampa	21.4	9.9	-16.8	-16.1	18.4	-16.5	5.0
La Rioja	-34.8	-11.6	-11.0	-27.6	-25.1	-15.8	-19.4

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 febrero de 2022 en comparación con abril de 2018 - Series desestacionalizadas

	% de variación de volúmenes						
	Gasoil G2	Gasoil G3	N super	N Premium	Gasoil	Naftas	Total
Mendoza	12.0	19.0	-13.5	-23.7	14.2	-17.3	-0.8
Misiones	5.0	37.5	37.0	16.1	13.9	32.3	22.9
Neuquén	-39.2	3.9	1.6	-19.7	-19.3	-7.1	-13.8
Río Negro	-26.1	17.0	-6.4	-15.6	-13.1	-9.5	-11.3
Salta	-17.3	-7.7	4.8	-20.9	-14.5	-2.8	-9.1
San Juan	-26.5	-38.2	-20.8	-45.6	-30.0	-28.9	-29.5
San Luis	-13.8	-12.2	5.8	-15.8	-13.3	-0.1	-7.9
Santa Cruz	-34.2	-6.1	-15.6	-38.9	-22.6	-21.8	-22.2
Santa Fe	-2.6	11.6	-13.3	-22.2	0.7	-16.2	-6.3
Santiago del Estero	14.6	26.7	-2.5	-13.3	17.4	-5.6	9.3
Tierra del Fuego	-20.2	-38.4	-17.9	52.4	-26.8	-7.5	-15.7
Tucumán	-19.4	-8.4	-15.1	-15.5	-16.4	-15.2	-15.8

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 febrero de 2022 en comparación con enero de 2022 - Series desestacionalizadas

	% de variación de volúmenes						
	Gasoil G2	Gasoil G3	N super	N Premium	Gasoil	Naftas	Total
Argentina	2.2	3.2	2.3	0.0	2.6	1.6	2.1
Buenos Aires	0.9	1.8	2.5	0.3	1.2	1.8	1.5
CABA	14.2	7.1	7.4	4.7	11.1	6.4	7.7
Catamarca	-0.2	15.9	6.6	-5.1	6.5	3.3	4.6
Chaco	9.6	6.8	-6.8	-23.6	8.8	-11.3	-0.3
Chubut	3.2	0.1	4.7	0.8	2.0	3.8	2.8
Córdoba	0.1	1.3	3.1	4.9	0.4	3.6	1.6
Corrientes	-4.8	3.0	0.0	-5.1	-2.5	-1.3	-1.9
Entre Ríos	2.1	11.4	2.0	-1.6	4.3	1.0	3.1
Formosa	-15.6	-8.3	-13.4	-12.4	-12.8	-13.2	-13.0
Jujuy	-0.4	7.4	-4.0	0.9	2.3	-3.0	-0.1
La Pampa	7.1	-2.5	2.0	-6.3	4.6	-1.1	2.8
La Rioja	-10.3	3.9	11.1	2.3	-3.8	8.8	3.9

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

Volúmenes vendidos

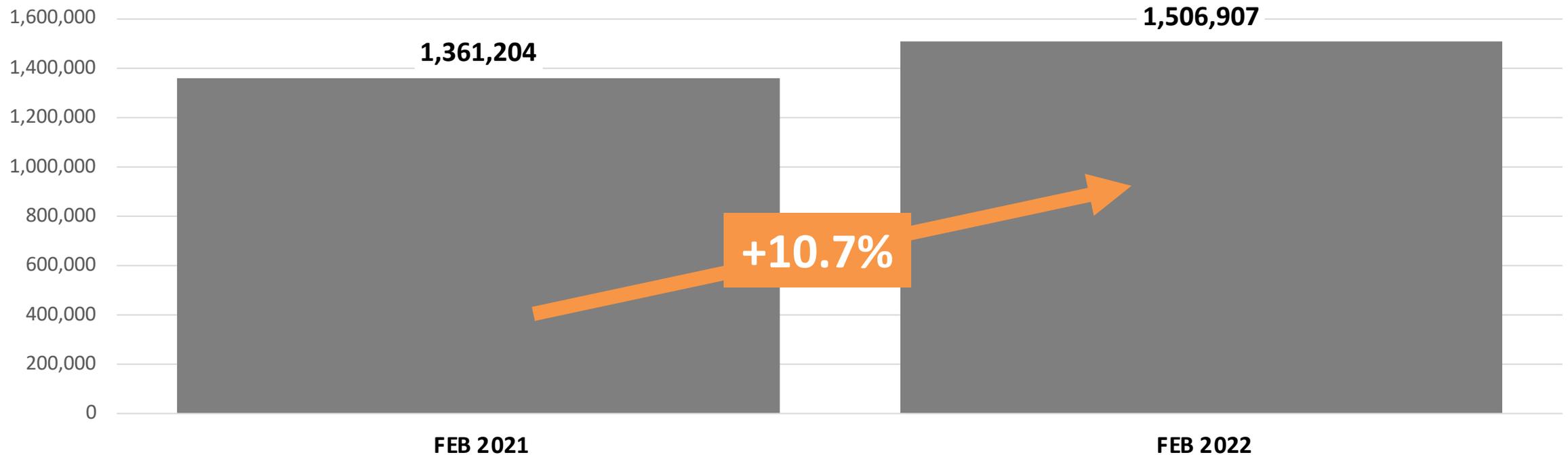
Impacto de Covid-19 sobre el expendio de combustibles % de variación en febrero de 2022 en comparación con enero de 2022 - Series desestacionalizadas

	% de variación de volúmenes						
	Gasoil G2	Gasoil G3	N super	N Premium	Gasoil	Naftas	Total
Mendoza	-0.2	-1.4	-1.4	-1.8	-0.6	-1.5	-1.0
Misiones	-3.4	10.7	13.3	1.6	0.8	10.8	5.9
Neuquén	23.3	5.5	3.1	-2.1	12.1	1.2	6.5
Río Negro	-0.4	2.1	-2.0	-0.4	0.6	-1.5	-0.5
Salta	2.4	2.3	0.0	-5.1	2.4	-1.3	0.5
San Juan	4.8	6.1	-3.4	-7.5	5.1	-4.5	0.5
San Luis	2.5	-10.5	-13.4	-12.4	-2.1	-13.2	-7.3
Santa Cruz	-0.3	3.3	4.0	-6.7	1.5	1.6	1.5
Santa Fe	4.2	8.7	7.6	3.4	5.3	6.3	5.7
Santiago del Estero	13.9	15.2	1.8	5.2	14.2	2.7	10.4
Tierra del Fuego	9.5	-35.7	5.0	12.1	-9.7	6.7	0.0
Tucumán	-1.9	3.0	-7.5	-1.8	-0.4	-6.3	-3.3

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)

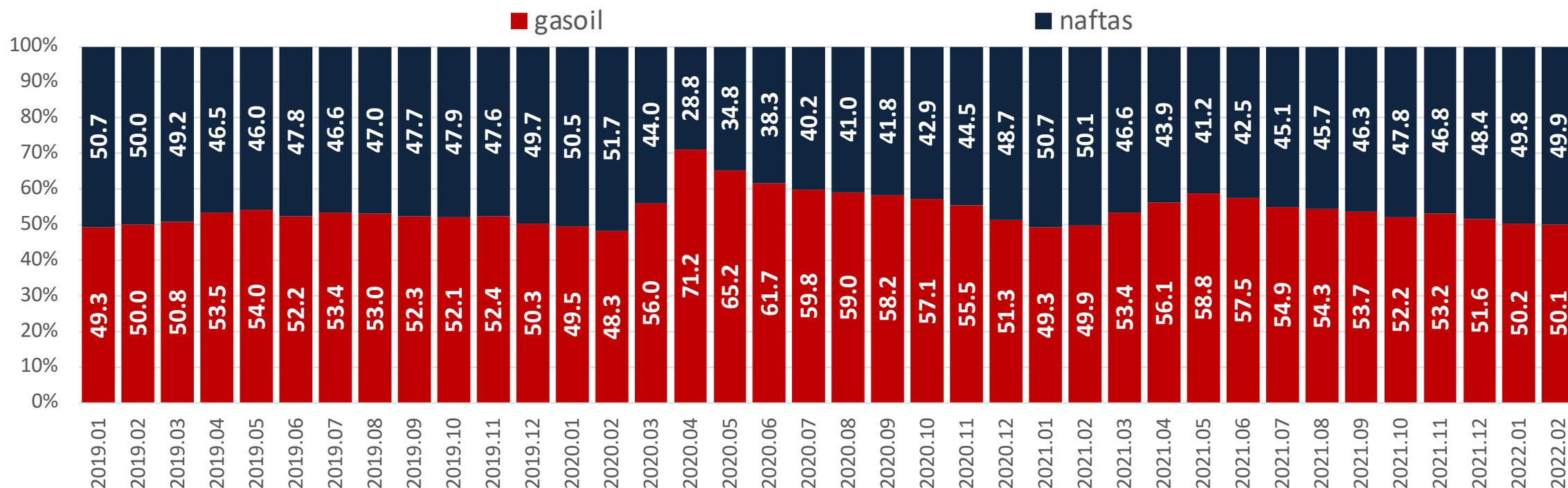


Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación. Resolución 1104/2004.

Volúmenes vendidos

Volúmenes de ventas de GASOIL y NAFTAS en Argentina

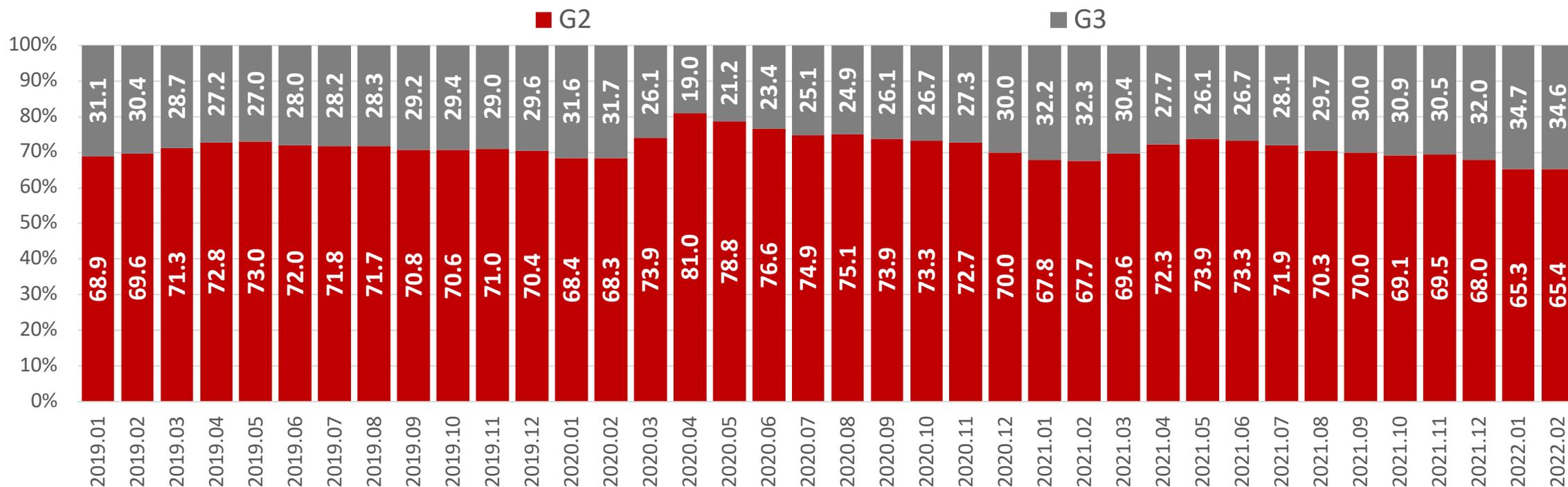
% de participación en volumen minorista de ventas de la categoría



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

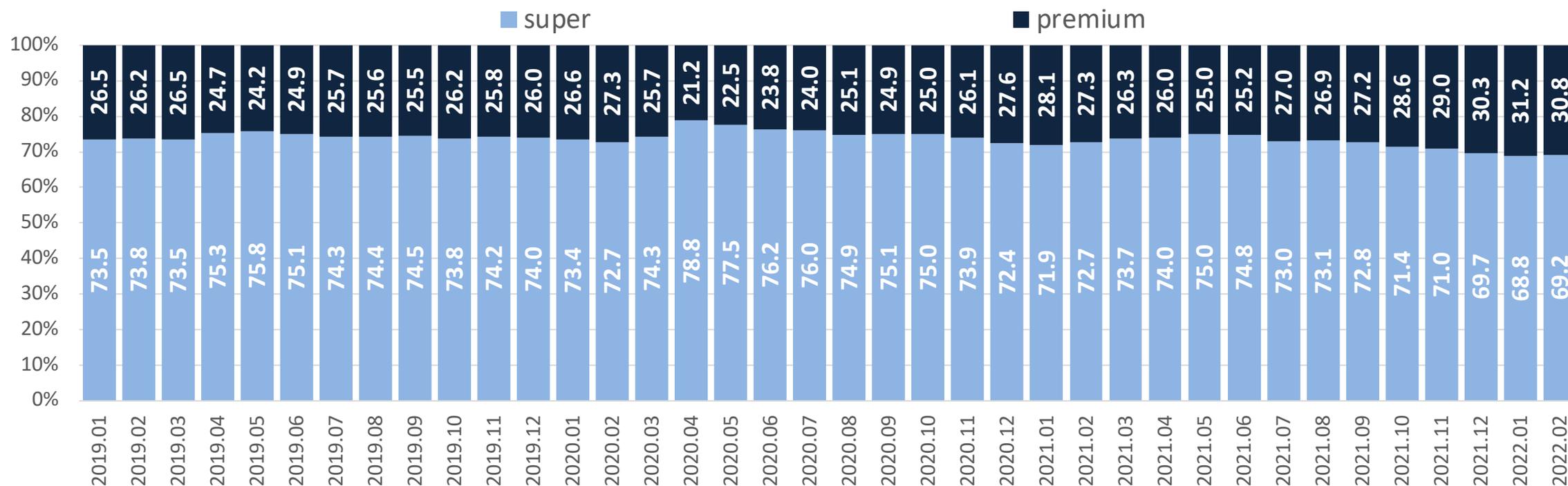


Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.

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

Febrero de 2022 - Pesos por tanque de 50 litros

■ Estado ■ Petroleras ■ Estaciones



Tasas e impuestos en el tanque de combustibles

A cubrir con el 7.6% 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.

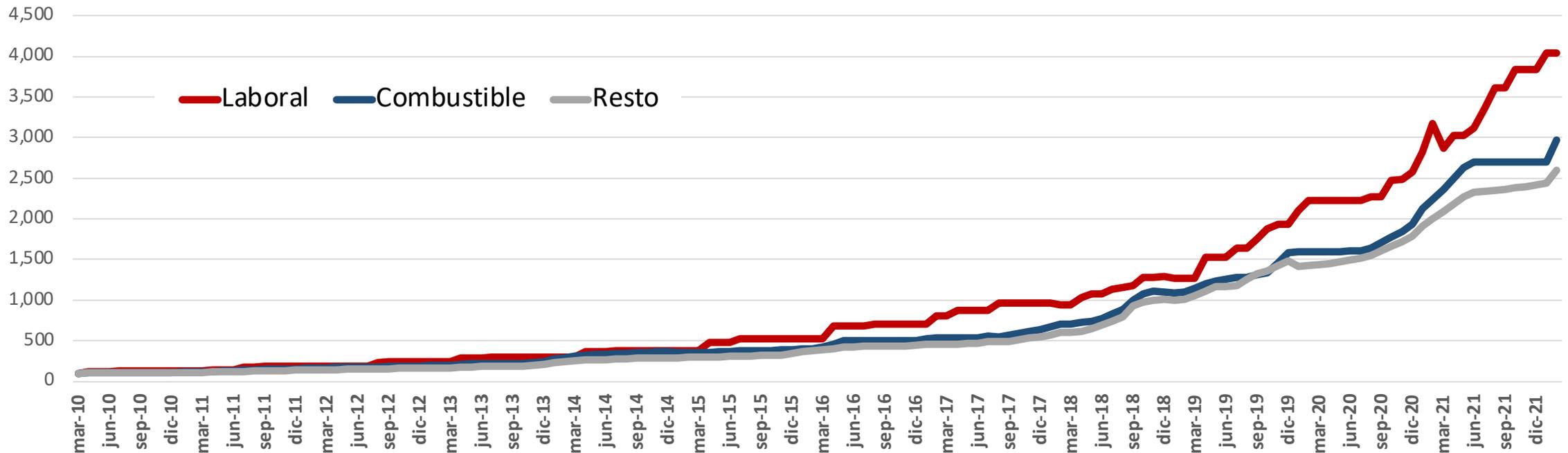
Servicio de recaudación de caudales, servicio de higiene y seguridad, servicio de cobertura de emergencias médicas, auditorías de tanques, auditorías de superficies, metrología (INTI), seguros, estudio contable, elementos de limpieza, energía eléctrica, Posnet, comisiones de tarjetas de crédito y de 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).

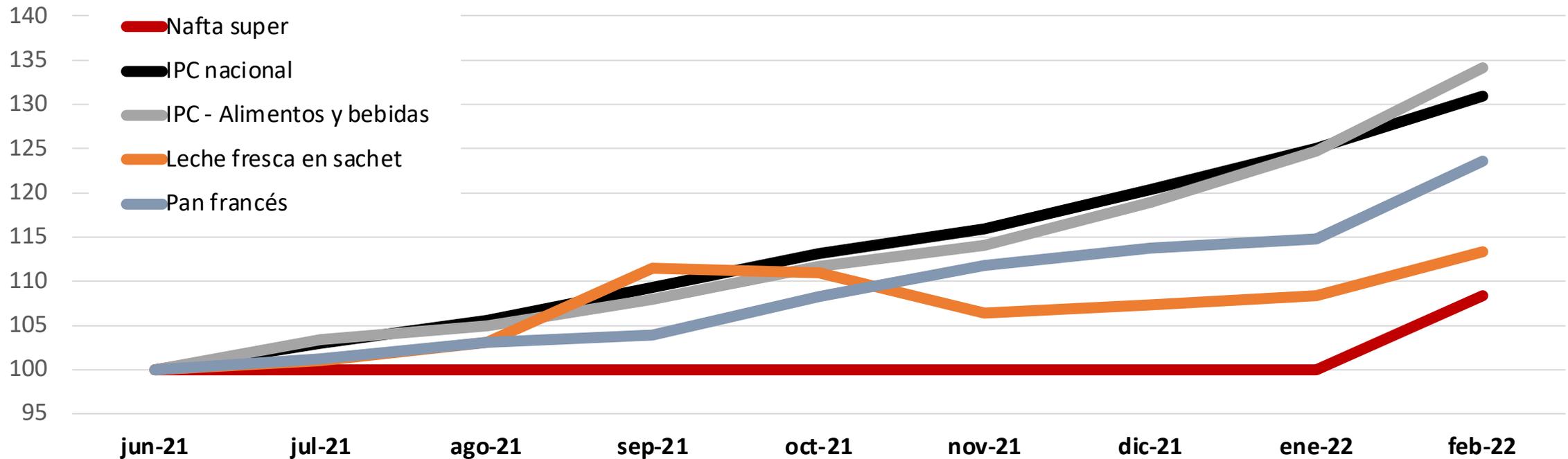
Sistema Estadístico de Costos del Expendio de Combustibles



Precios relativos

Precios relativos

Evolución de precios relativos Índices junio 2021 = 100

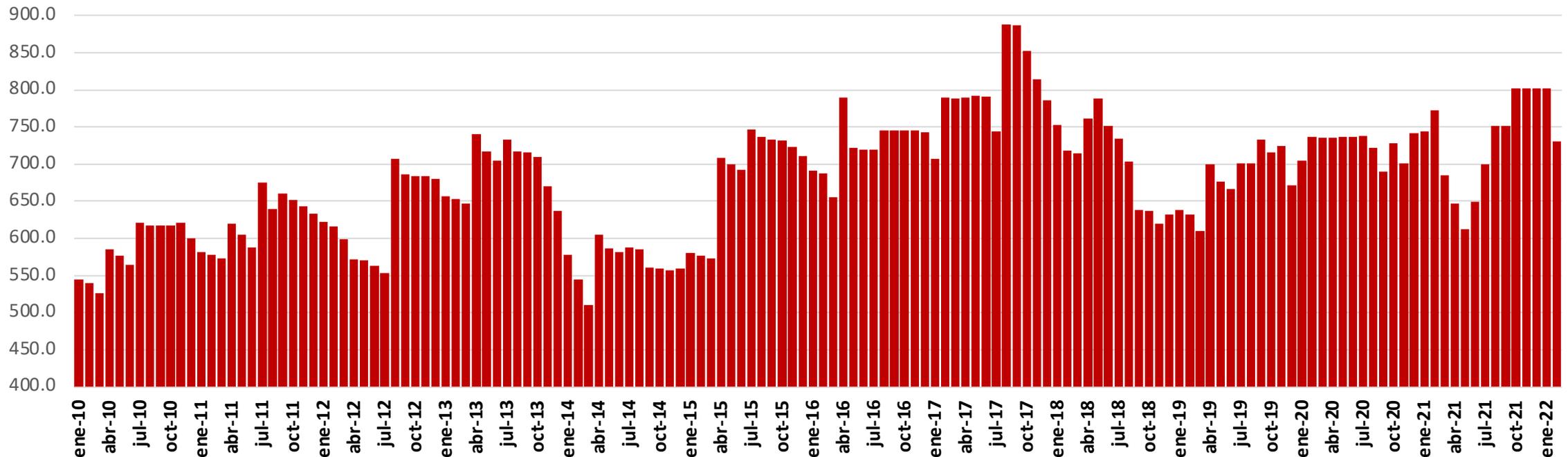


Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación e INDEC.

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).

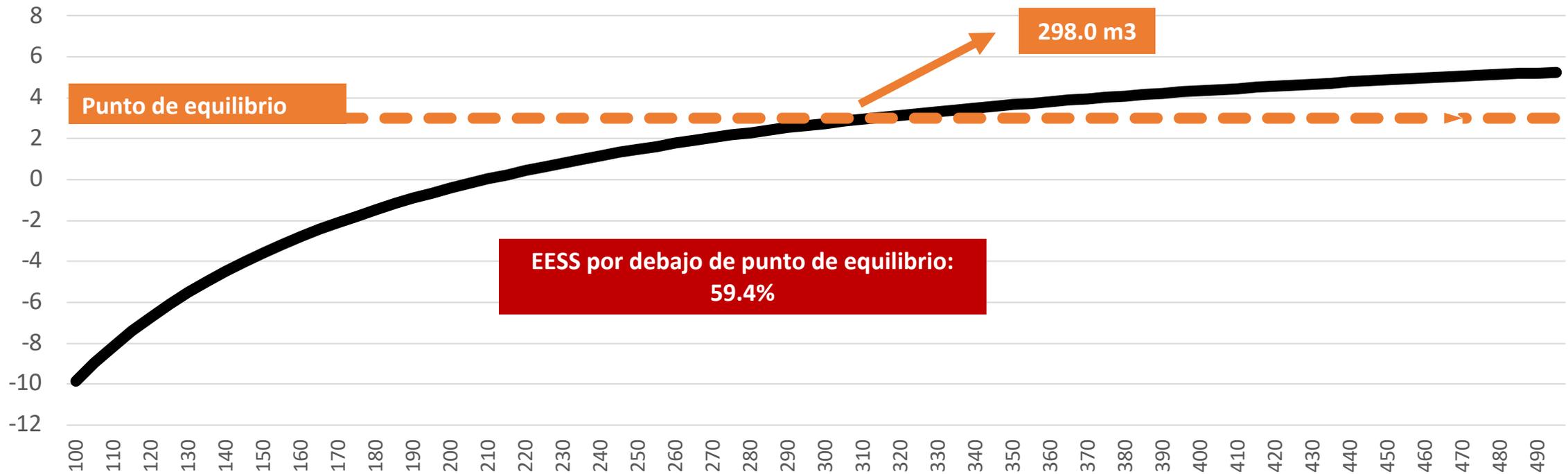
Sistema Estadístico de Costos del Expendio de Combustibles



Punto de equilibrio

Punto de equilibrio

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



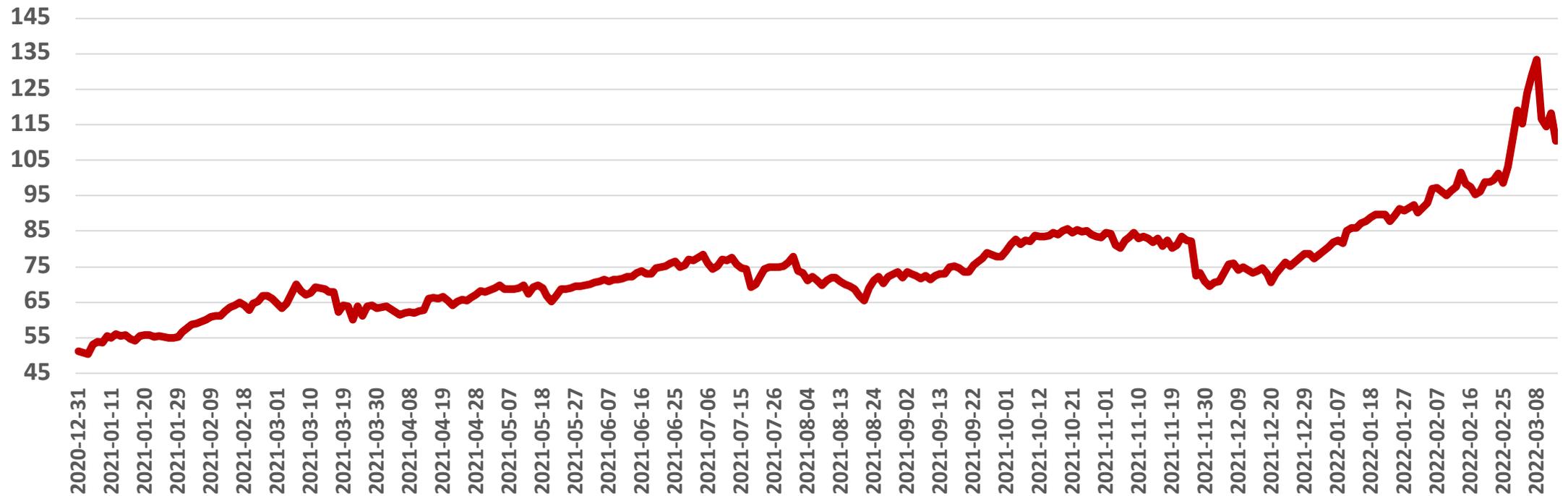
Fuente: Economic Trends - Sistema Estadístico de Costos del Expendio de Combustibles.



Precios internacionales

Precios internacionales

Precios internacionales del petróleo crudo Dólares por barril - Petróleo Brent

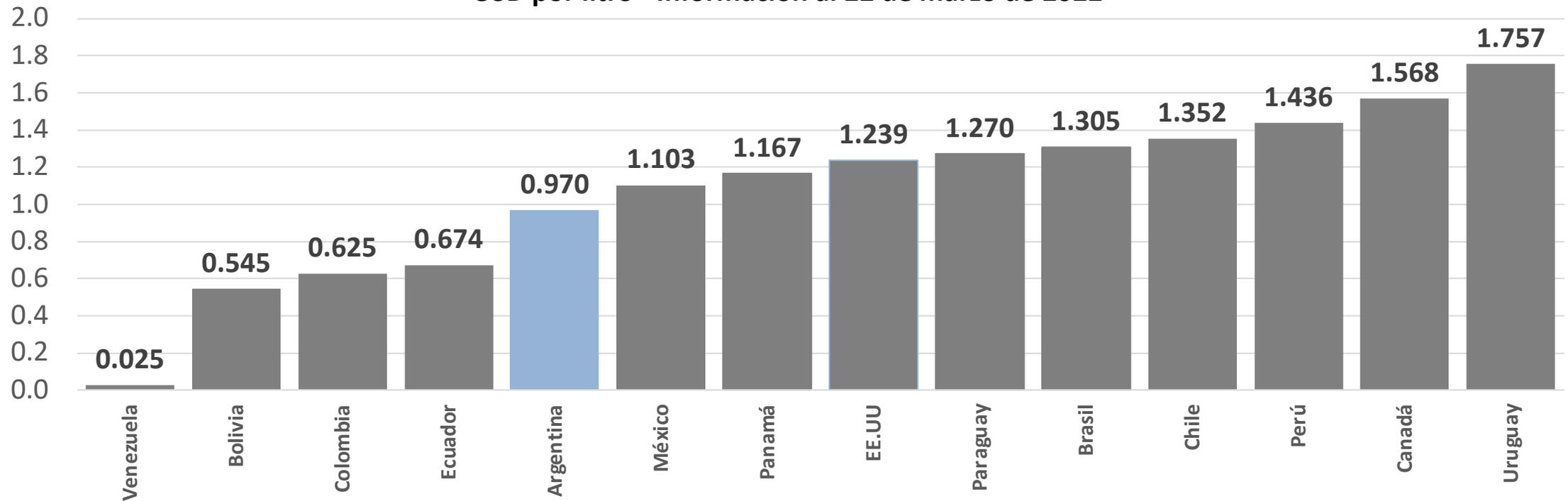


Fuente: Economic Trends con datos de Federal Reserve Bank.

Precios internacionales

Precio de la nafta en Argentina y la región

USD por litro - Información al 22 de marzo de 2022

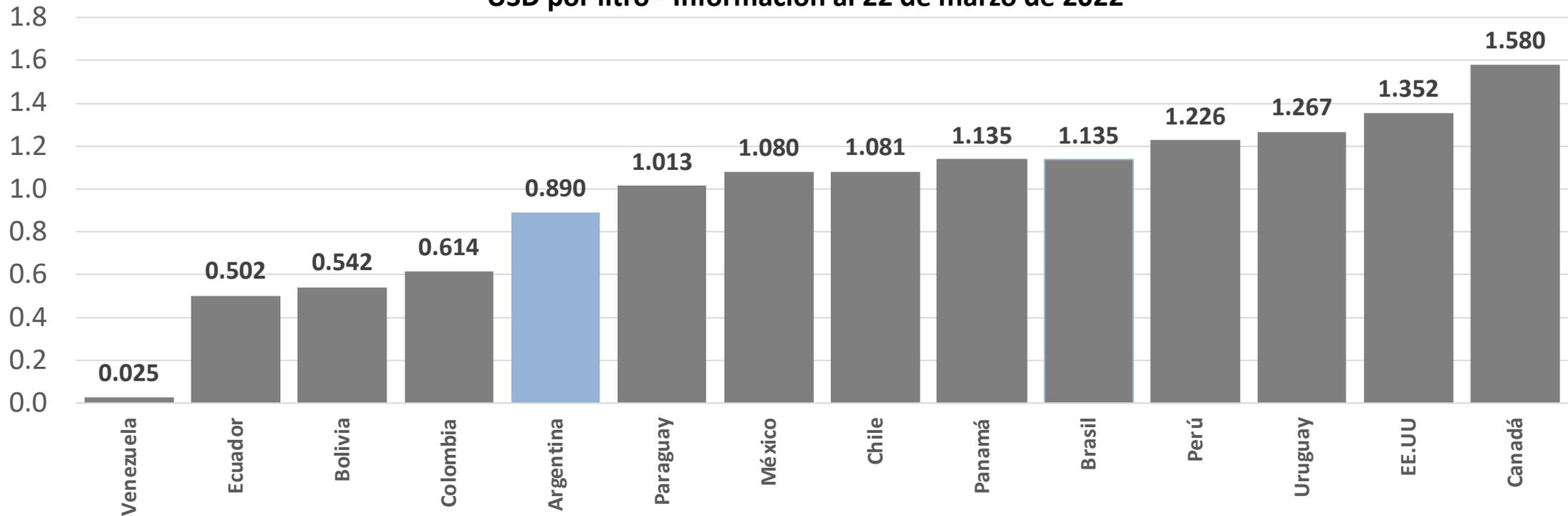


Fuente: Economic Trends con datos de Global Petrol Prices.

Precios internacionales

Precio del gasoil en Argentina y la región

USD por litro - Información al 22 de marzo 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**.