



Sistema Estadístico del Expendio de Combustibles en Argentina

Estadísticas a marzo de 2022

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

21 de abril de 2022

Síntesis

1.- Durante **marzo de 2022**, el volumen total de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino estuvo **13.2% por encima del nivel registrado en marzo de 2021**. Se trata de un porcentaje elevado, fundamentalmente como consecuencia del todavía bajo nivel registrado un año atrás, en pleno proceso de recuperación de volúmenes luego de la fuerte caída ocasionada por la pandemia de Covid 19 y las medidas de aislamiento social al comienzo de la misma.

2.- **En comparación con el mes previo** (serie desestacionalizada), el volumen total de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino **se incrementó durante marzo de 2022 un 5.6%**, con **incrementos en 23 de las 24 jurisdicciones provinciales**.

3.- **En comparación con abril de 2018**, cuando inicia la última recesión del sector, el volumen total de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino (serie desestacionalizada) fue **3.2% mayor durante marzo de 2022**, situación que ocurrió **en 12 de las 24 jurisdicciones provinciales**, en **5 de las cuales esto se debió exclusivamente al desempeño del gasoil**.

Síntesis

4.- De todos modos, **desde que comenzó la última recesión** en Argentina, a comienzos de 2018, el mercado minorista de combustibles líquidos **perdió de manera acumulada 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).

5.- Las **provincias donde el nivel fue mayor al registrado en abril de 2018** fueron Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis y Santiago del Estero. De ellas, las cuatro con incrementos mayores al 20% en comparación con abril de 2018 son **provincias con alto flujo de comercio con países limítrofes** (Corrientes, Formosa, Mendoza y Misiones), fenómeno esperable en un contexto de menores precios de combustibles en Argentina.

6.- Efectivamente, el **precio de la nafta en Argentina** (USD 1.001) se encuentra por debajo del precio en Chile (USD 1.398), Brasil (USD 1.552) y Uruguay (USD 1.868). Ocurre **lo mismo con el gasoil** (USD 0.951 en Argentina), por debajo del precio en Chile (USD 1.117), Uruguay (USD 1.415), y Brasil (USD 1.416) .

Síntesis

7.- El atraso de precios de combustibles **se ha ido agravando** 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 17.5% desde desde junio** de 2021 hasta marzo de 2022, los precios al consumidor se incrementaron 39.7%, los precios de alimentos y bebidas se incrementaron 43.8%, el precio de la leche fresca en sachet se incrementó un 29.1% y el precio del pan francés se incrementó un 45.4%, para tomar sólo algunos productos de referencia, todo esto según datos oficiales de INDEC.

8.- Esta evolución de los precios relativos ha provocado un **peor desempeño de la facturación total de las estaciones de servicio del país**, medidas a precios constantes, es decir, descontando la inflación, que el desempeño de los volúmenes. **Durante marzo de 2022, la facturación total a precios constantes estuvo todavía 7.7% por debajo del nivel registrado en marzo de 2018, 4 años atrás.** En estos 4 años, la pérdida total de facturación **equivale a 5.5 meses de facturación**, a precios de inicio del periodo.

9.- A marzo de 2022, considerando el precio promedio en todo el país, de los \$ 5,792 que cuesta llenar un tanque de 50 litros de nafta super, **\$ 1,969.87 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 casi \$ 2,000 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

10.- 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 \$ 437.24** (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.

11.- 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 797.2 litros de nafta super**, un nivel elevado en **comparación con los últimos 12 años** (540 litros en febrero de 2010).

Síntesis

12.- 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 marzo de 2022 de **305,000 litros**, volumen mensual que **no alcanza el 52.8% de las estaciones de servicio del país**.

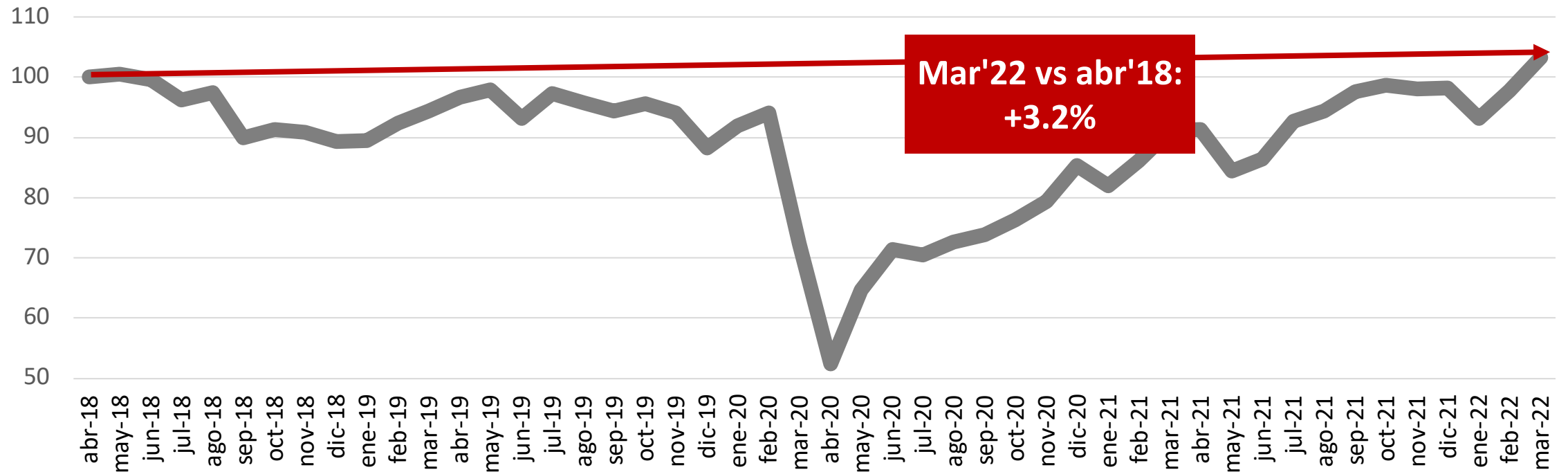


Volúmenes de expendio de combustibles

Volúmenes vendidos

Evolución desde el inicio de la recesión

Volúmenes vendidos de gasoil + naftas (m3) - Serie desestacionalizada (abril'18=100)

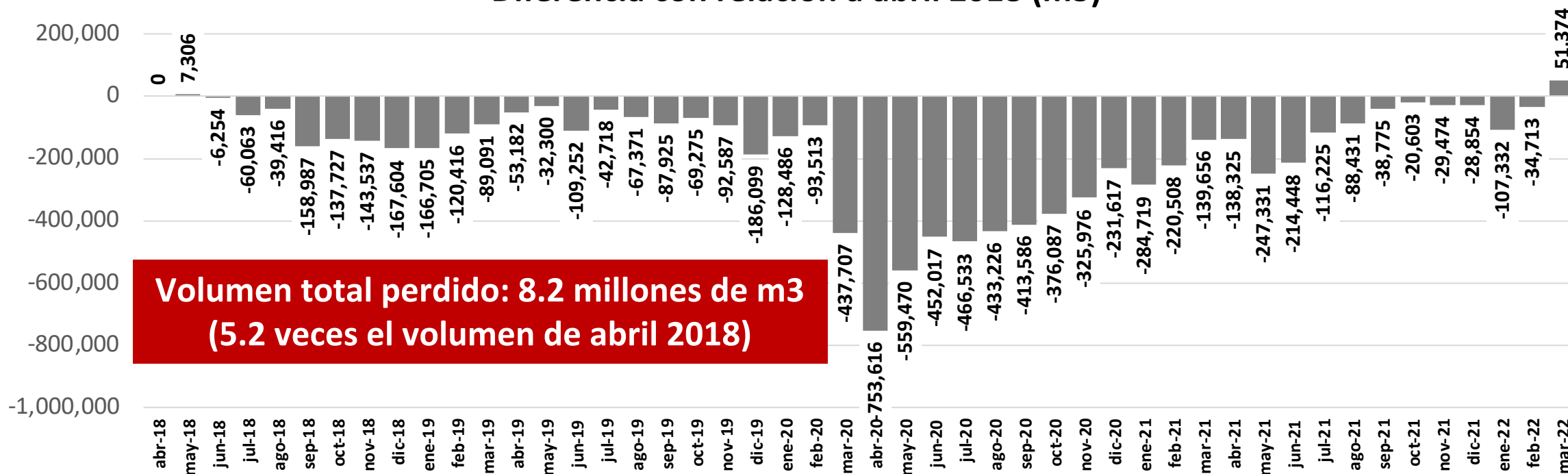


Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación. Resolución 1104/2004.

Volúmenes vendidos

Volúmenes perdidos desde el inicio de la recesión

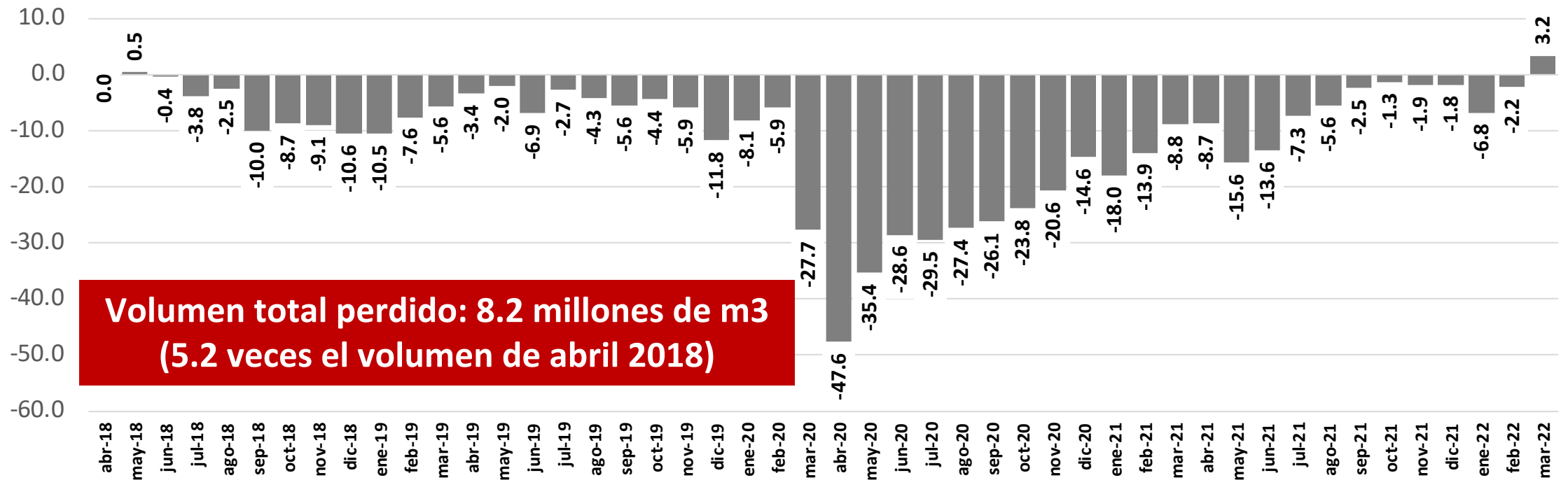
Diferencia con relación a abril 2018 (m3)



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 (%)



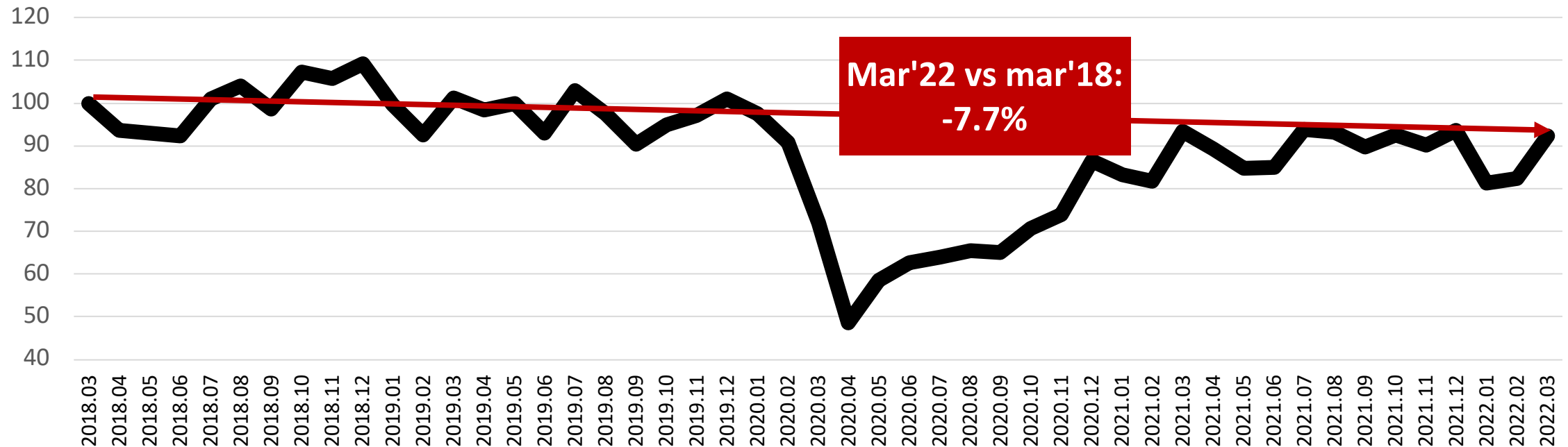
**Volumen total perdido: 8.2 millones de m³
(5.2 veces el volumen de abril 2018)**

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

Facturación real

Evolución desde el inicio de la recesión

Facturación total (Millones de \$ a precios constantes) (mar'18=100)



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

Nota: Facturación total deflactada por IPC INDEC.

Volúmenes vendidos

Impacto de Covid-19 sobre el expendio de combustibles

% de variación en marzo 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	8.3	18.3	-0.7	-13.6	11.4	-4.8	3.2
Buenos Aires	11.5	16.6	-5.4	-15.1	13.2	-8.5	1.1
CABA	14.9	-8.8	-15.2	-9.3	3.5	-13.0	-8.8
Catamarca	16.3	2.8	-10.6	-18.6	9.7	-13.0	-4.5
Chaco	-18.8	-12.1	25.3	-15.5	-17.0	13.5	-5.0
Chubut	-14.9	24.7	-0.4	-27.2	-2.8	-8.4	-5.5
Córdoba	25.3	25.2	5.5	-2.2	25.3	3.1	15.9
Corrientes	46.5	30.1	20.0	-14.6	40.6	9.6	23.8
Entre Ríos	25.1	14.6	-6.3	-19.7	22.2	-10.3	8.0
Formosa	14.7	29.4	47.9	-7.6	20.5	32.7	27.2
Jujuy	6.8	19.3	-4.0	-4.4	10.8	-4.1	3.9
La Pampa	25.7	21.1	-17.8	-15.8	24.5	-17.1	8.5
La Rioja	-22.5	-5.5	-7.9	-18.0	-15.4	-10.8	-12.6

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 marzo 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	32.5	103.0	-3.7	-13.7	54.7	-7.5	25.2
Misiones	10.0	51.8	30.7	21.4	21.4	28.6	24.9
Neuquén	-39.7	9.8	5.6	-20.4	-16.8	-5.0	-11.5
Río Negro	-24.6	18.1	8.2	-13.3	-11.7	0.9	-5.5
Salta	-5.4	8.2	20.0	-14.6	-1.5	9.6	3.7
San Juan	-16.2	-3.3	-9.9	-23.6	-12.3	-14.4	-13.3
San Luis	-2.3	-18.1	47.9	-7.6	-7.4	32.7	8.9
Santa Cruz	-29.0	6.5	-5.6	-36.1	-14.4	-13.7	-14.1
Santa Fe	-0.7	18.3	-7.8	-21.6	3.8	-12.2	-2.9
Santiago del Estero	24.3	14.2	7.4	-15.8	22.0	0.6	14.5
Tierra del Fuego	-7.2	2.0	-15.3	58.4	-3.9	-4.3	-4.2
Tucumán	0.0	-0.8	1.1	-6.6	-0.2	-0.6	-0.4

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

	% de variación de volúmenes						
	Gasoil G2	Gasoil G3	N super	N Premium	Gasoil	Naftas	Total
Argentina	5.5	7.9	5.5	3.0	6.3	4.8	5.6
Buenos Aires	5.8	5.0	5.4	1.3	5.5	4.1	4.8
CABA	2.0	2.0	3.7	3.0	2.0	3.5	3.0
Catamarca	3.5	5.9	2.6	11.0	4.6	4.8	4.7
Chaco	2.2	-2.4	-5.5	-0.2	0.8	-4.4	-1.7
Chubut	6.7	10.2	7.0	5.0	8.0	6.6	7.3
Córdoba	10.2	14.3	6.9	8.9	11.2	7.5	9.8
Corrientes	2.7	11.7	13.7	7.6	5.5	12.2	8.6
Entre Ríos	-3.2	1.8	4.4	3.7	-2.0	4.2	0.2
Formosa	12.9	9.8	10.4	0.7	11.6	8.4	9.7
Jujuy	10.7	4.9	7.0	8.8	8.6	7.4	8.1
La Pampa	3.3	9.8	-2.5	-0.2	4.9	-1.7	2.8
La Rioja	18.9	6.9	3.5	13.3	13.0	5.9	8.4

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

Volúmenes vendidos

Impacto de Covid-19 sobre el expendio de combustibles

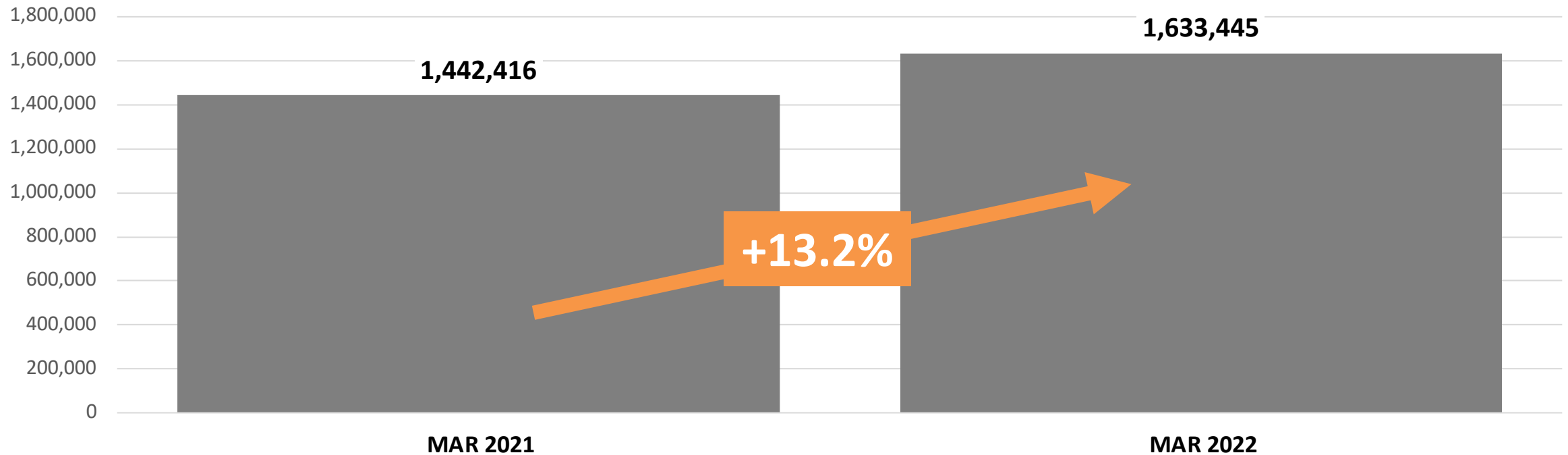
% de variación en marzo de 2022 en comparación con febrero de 2022 - Series desestacionalizadas

	% de variación de volúmenes						
	Gasoil G2	Gasoil G3	N super	N Premium	Gasoil	Naftas	Total
Mendoza	6.7	32.3	1.6	2.5	16.0	1.9	10.6
Misiones	4.1	10.1	-4.7	4.4	6.0	-2.9	1.3
Neuquén	-1.0	5.7	3.9	-0.9	3.0	2.2	2.6
Río Negro	-3.8	-1.3	13.7	1.2	-2.8	9.8	3.4
Salta	9.4	11.2	13.7	7.6	10.0	12.2	11.1
San Juan	9.9	46.8	3.2	27.6	19.9	9.3	14.8
San Luis	10.6	-9.8	10.4	0.7	3.9	8.4	6.1
Santa Cruz	7.5	12.7	9.9	3.1	10.1	8.5	9.3
Santa Fe	1.2	4.7	5.1	-0.1	2.1	3.5	2.6
Santiago del Estero	6.3	-10.2	9.5	-2.9	2.3	6.2	3.5
Tierra del Fuego	16.3	65.7	3.2	3.9	31.3	3.4	13.6
Tucumán	23.5	6.8	16.2	8.5	18.5	14.6	16.6

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

Volúmenes vendidos

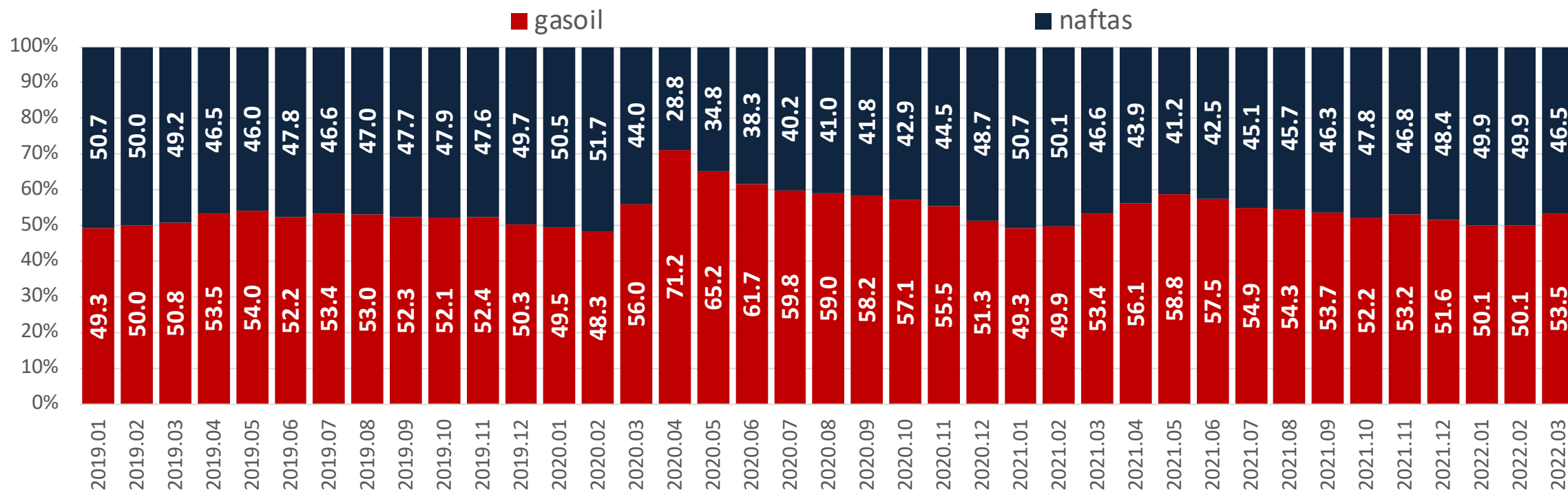
Ventas de combustibles líquidos Estaciones de servicio en Argentina, canal minorista (m3)



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

Volúmenes vendidos

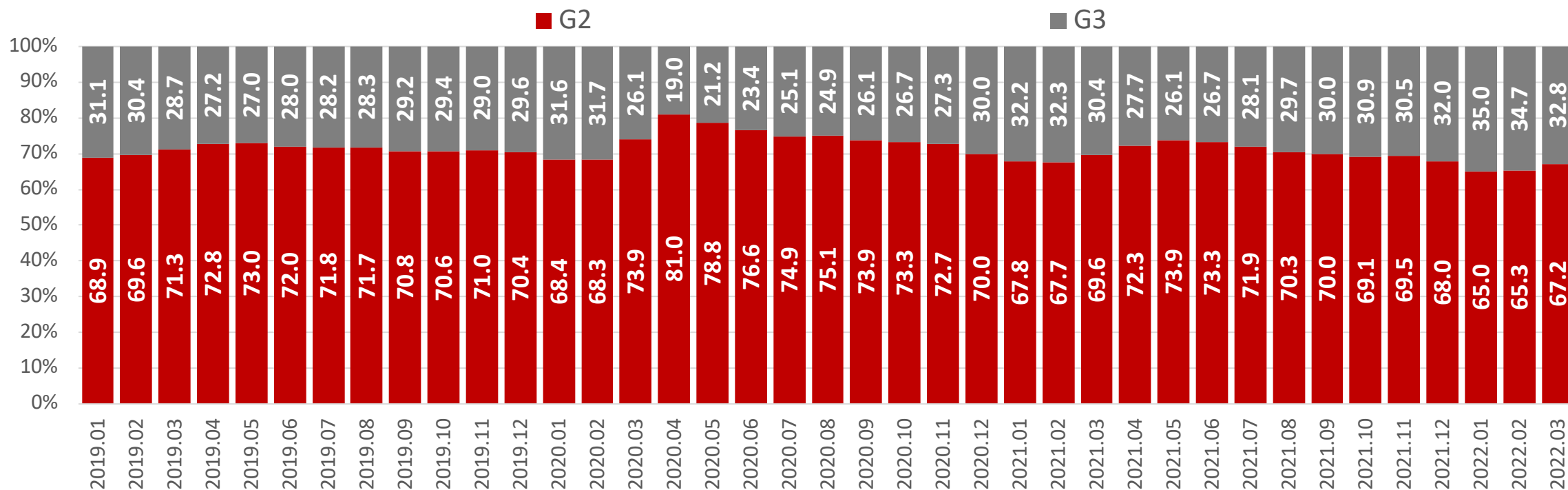
Volúmenes de ventas de GASOIL y NAFTAS en Argentina % de participación en volumen minorista de ventas de la categoría



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

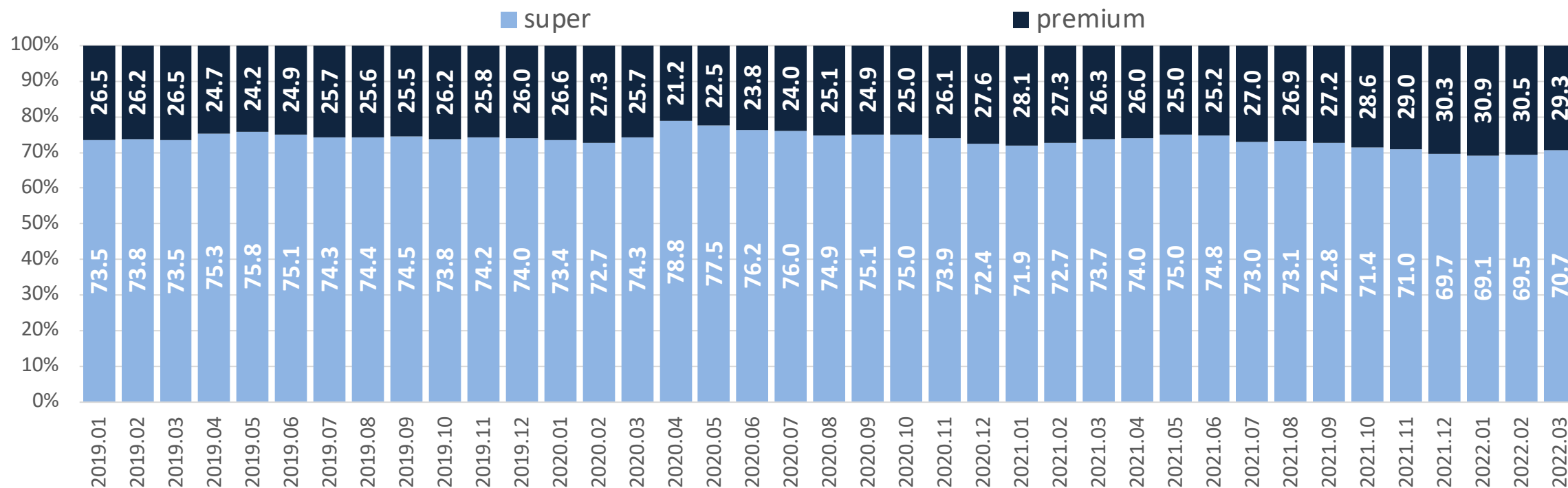


Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación.

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

Marzo 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.

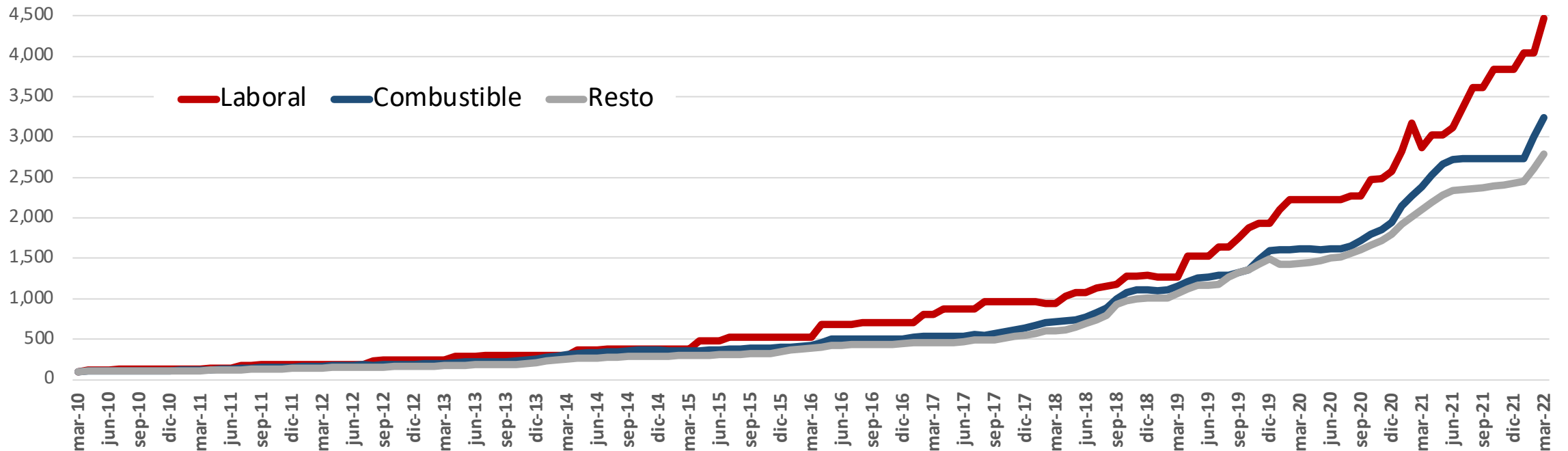
Servicio de recaudación de caudales, servicio de higiene y seguridad, servicio de cobertura de emergencias médicas, auditorías de tanques, auditorías de superficies, metrología (INTI), seguros, estudio contable, elementos de limpieza, energía eléctrica, Posnet, comisiones de tarjetas de crédito y de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

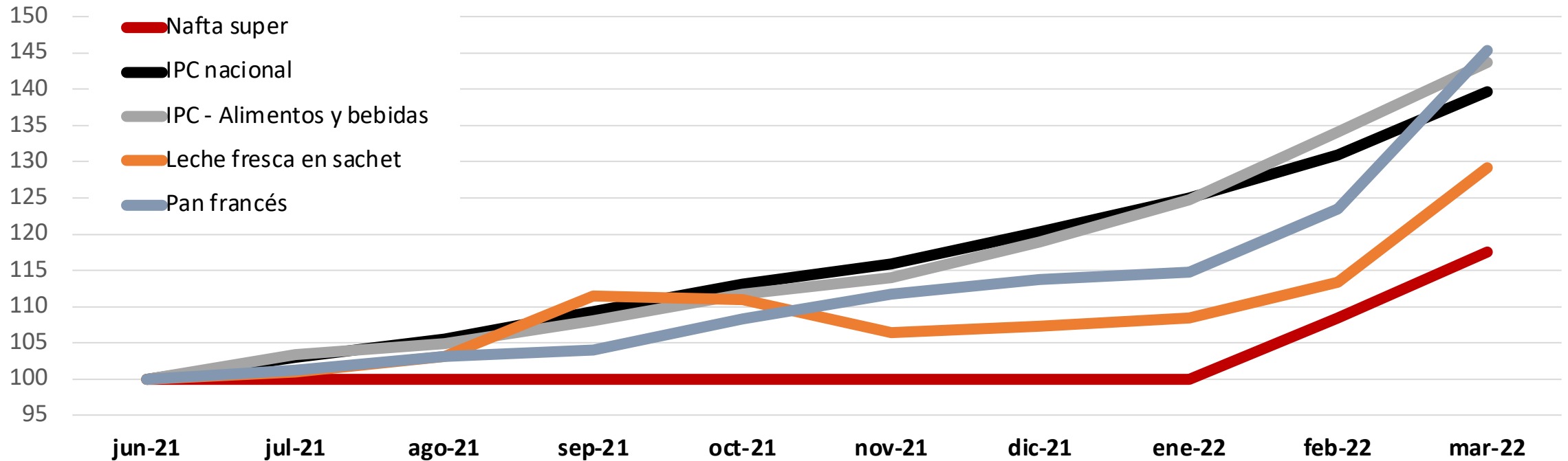
Sistema Estadístico de Costos del Expendio de Combustibles



Precios relativos

Precios relativos

Evolución de precios relativos Índices junio 2021 = 100

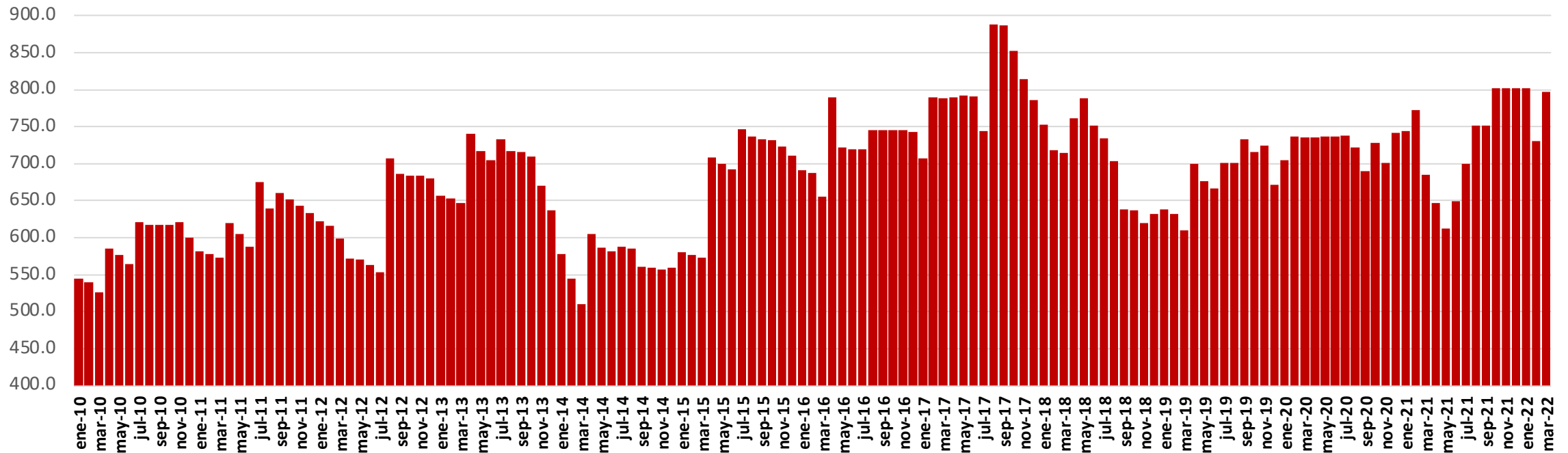


Fuente: Economic Trends con datos de Secretaría de Energía de la Nación e INDEC.

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).

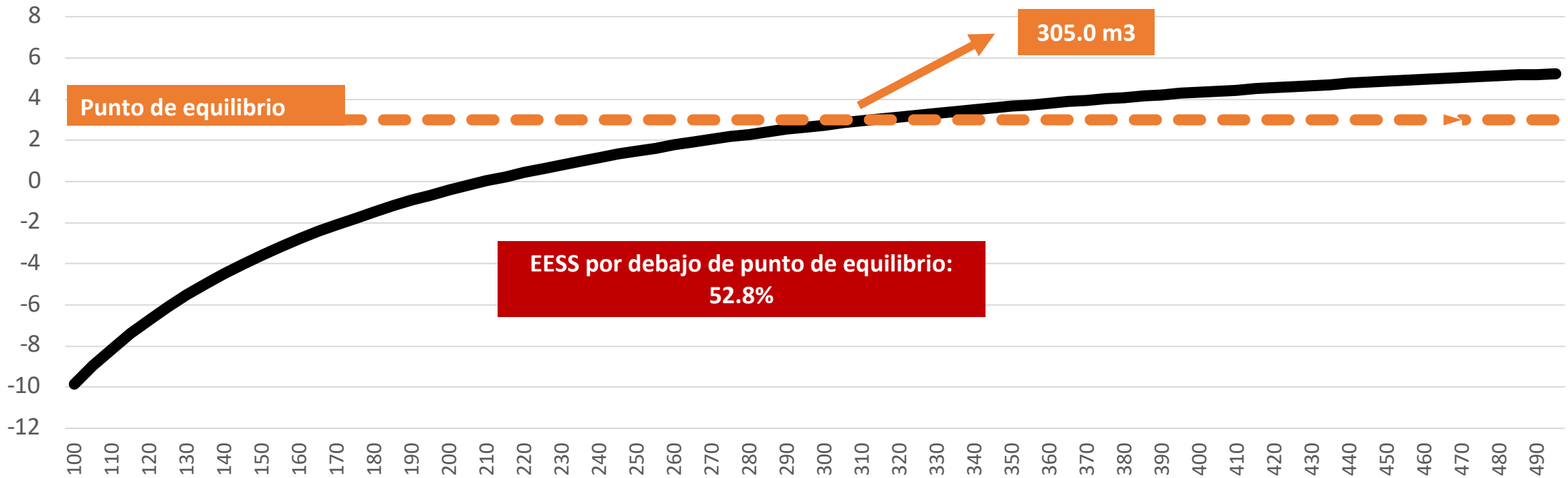
Sistema Estadístico de Costos del Expendio de Combustibles



Punto de equilibrio

Punto de equilibrio

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



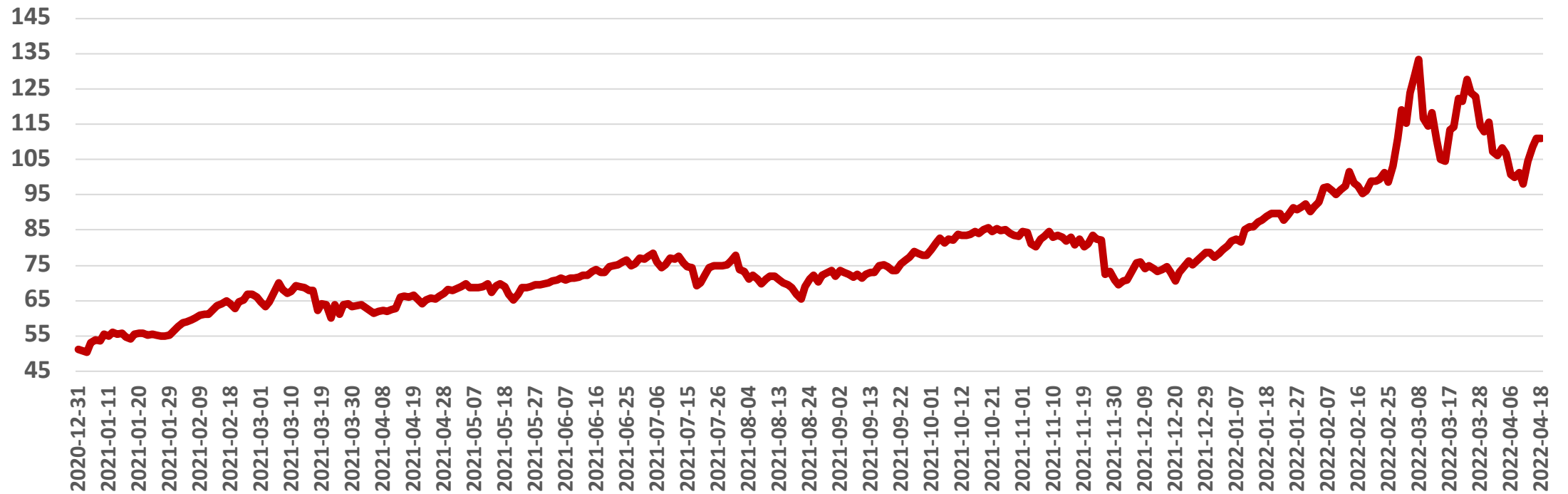
Fuente: Economic Trends - Sistema Estadístico de Costos del Expendio de Combustibles.



Precios internacionales

Precios internacionales

Precios internacionales del petróleo crudo Dólares por barril - Petróleo Brent

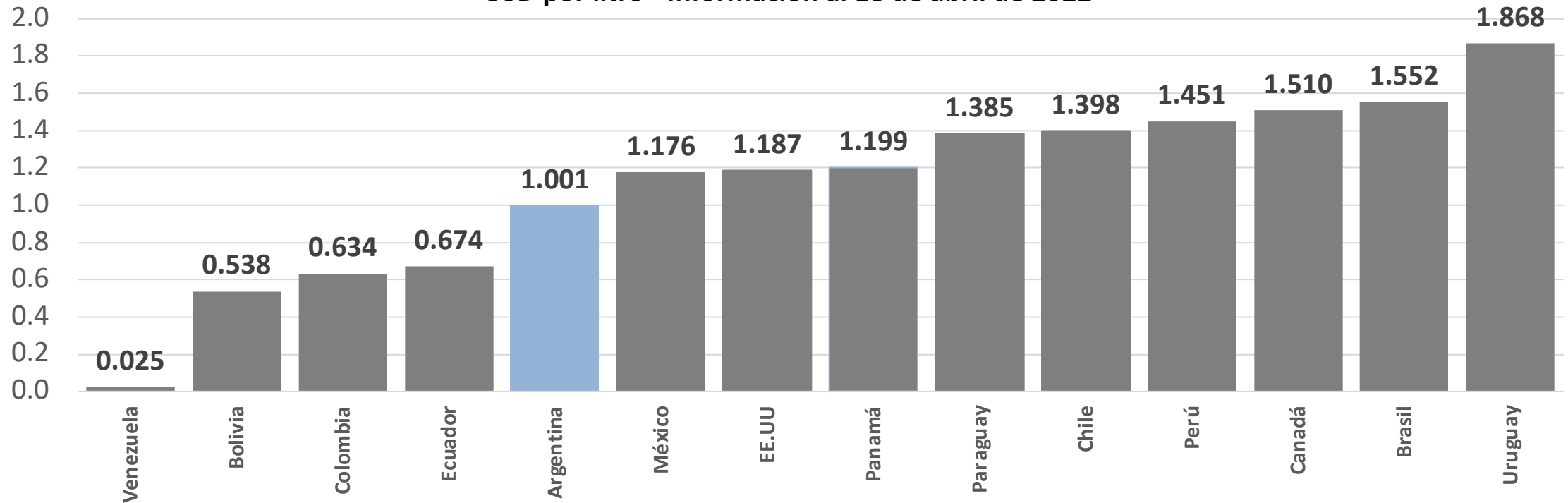


Fuente: Economic Trends con datos de Federal Reserve Bank.

Precios internacionales

Precio de la nafta en Argentina y la región

USD por litro - Información al 18 de abril de 2022

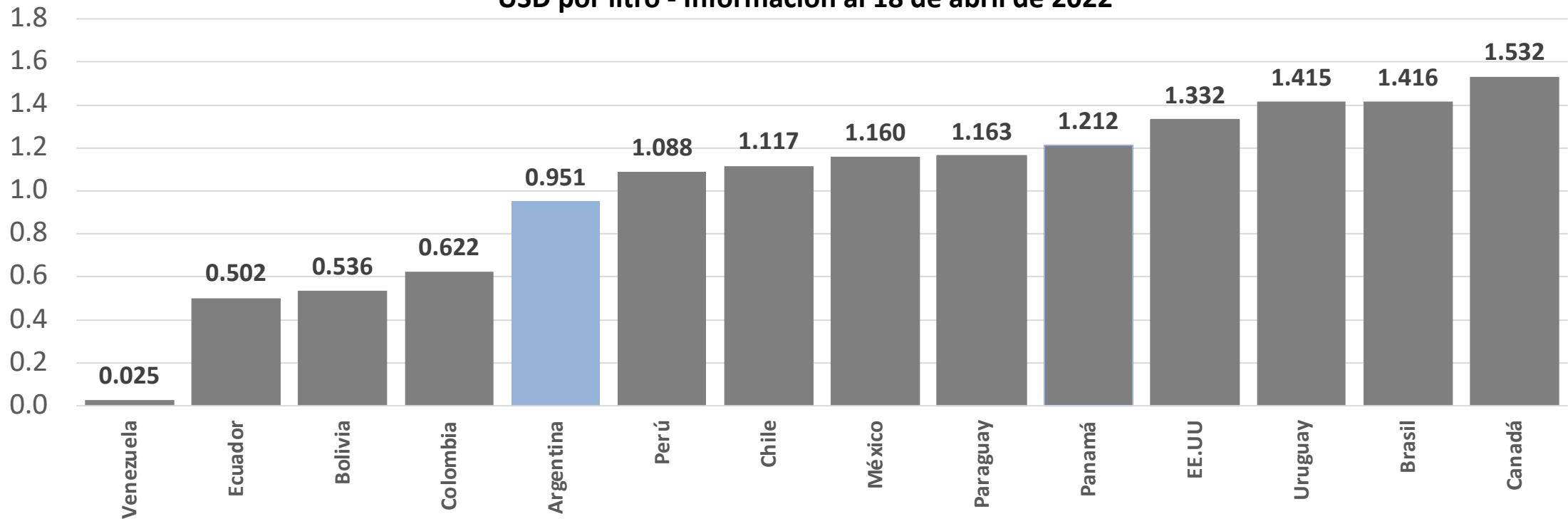


Fuente: Economic Trends con datos de Global Petrol Prices.

Precios internacionales

Precio del gasoil en Argentina y la región

USD por litro - Información al 18 de abril 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**.