



NOVIEMBRE 2020

INFORME SECTORIAL MERCADO DE COMBUSTIBLE

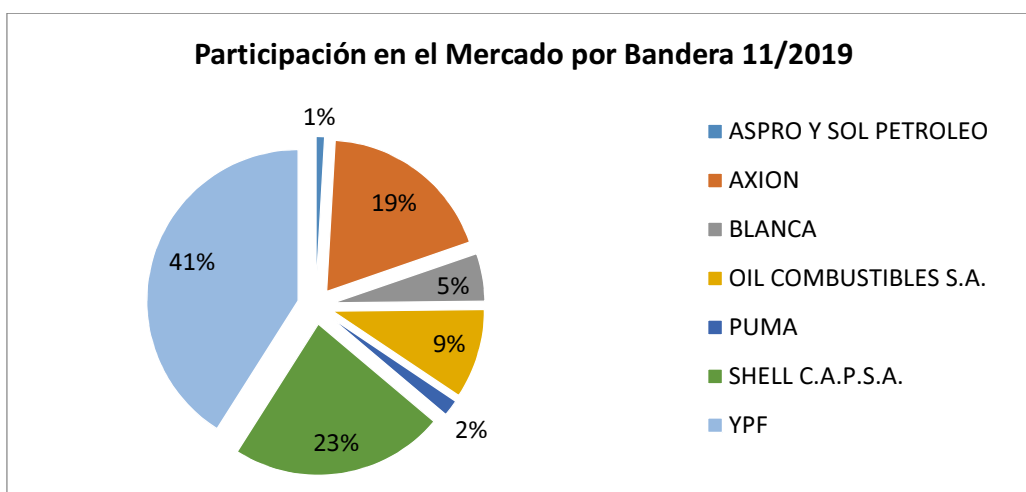
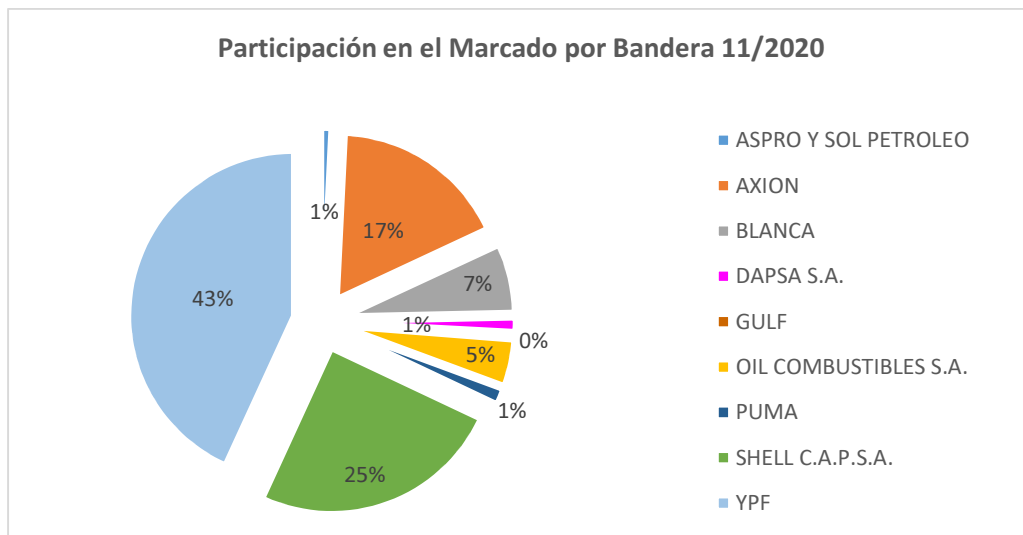
El presente informe elaborado por CECA, tiene el objetivo de analizar los volúmenes de comercialización de combustibles a través de expendedores de las distintas estaciones de servicio, teniendo en cuenta su zona de cobertura, esto hace referencia a los Departamentos La Capital, San Justo, Las Colonias, San Jerónimo, Garay y San Javier.

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, determinando en cada caso los parámetros para su análisis.

COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS POR BANDERA

A partir de la información procesada, se puede observar en los gráficos como se compone la estructura del mercado de combustibles líquidos (naftas y gas oil) en los Departamentos antes mencionados de la provincia de Santa Fe.

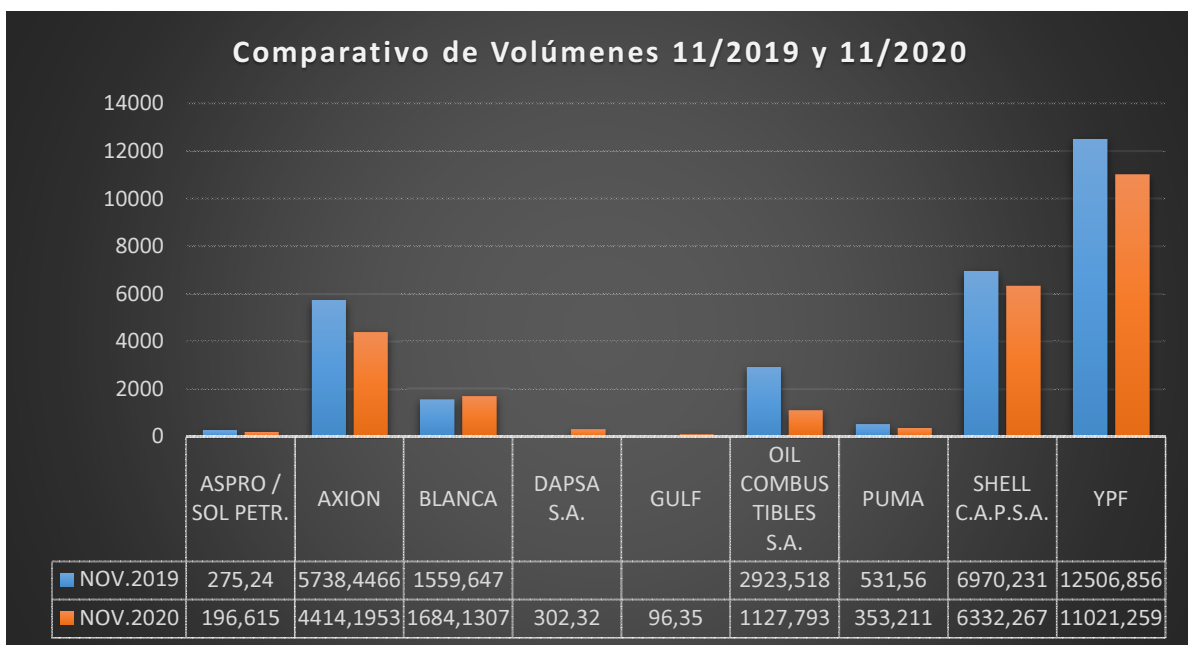
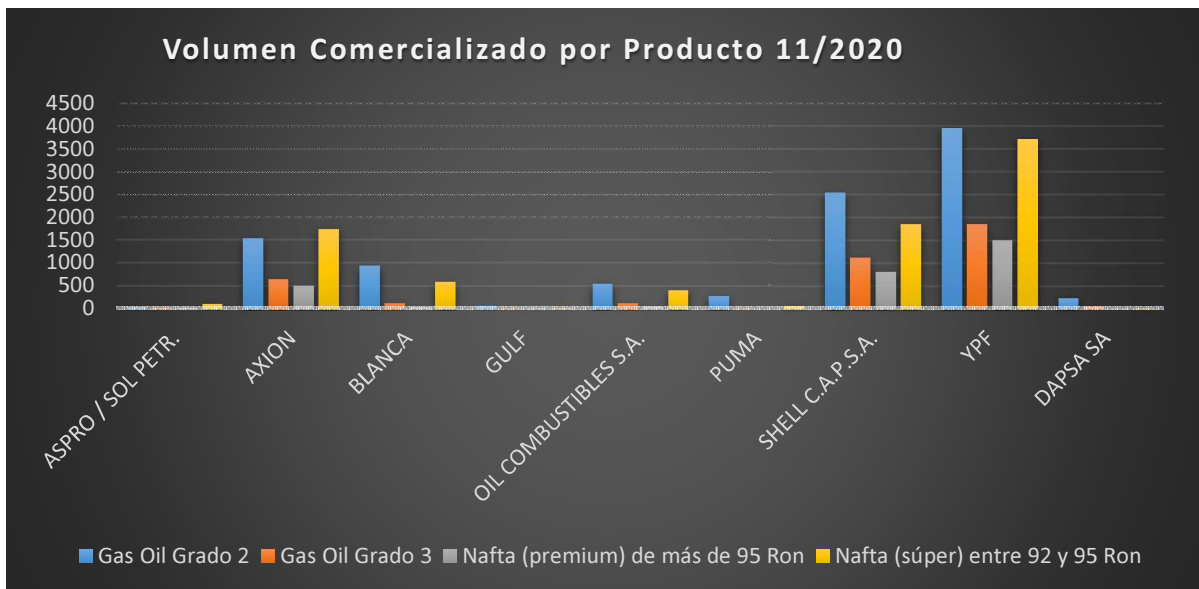
YPF continúa liderando el mercado, cerca de duplicar la cuota de mercado de quien se ubica en segundo lugar SHELL. Se sigue observando una disminución en la participación de Oil y un aumento de las estaciones BLANCAS, en el período Noviembre 2020, mientras que las demás banderas oscilan en niveles similares con respecto al mismo período del año anterior, teniendo en cuenta la aparición de nuevas banderas como DAPSA y GULF.





VOLUMEN DE COMBUSTIBLE COMERCIALIZADO POR BANDERA Y POR PRODUCTO 11/2020

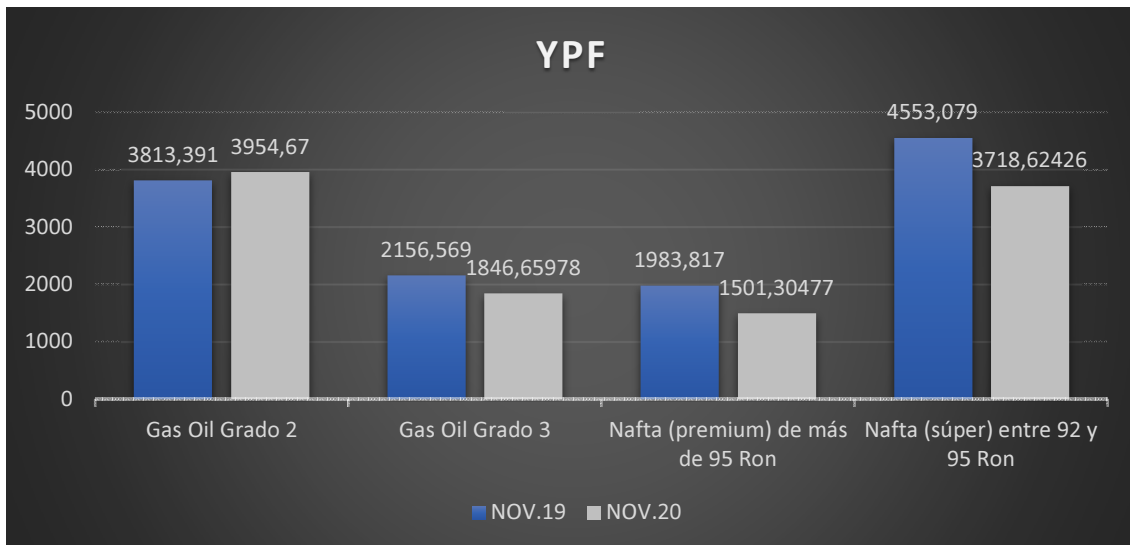
El Volumen comercializado de combustible líquido, durante el mes de Noviembre 2020 fue de un total de 25528 m3, el cual si es comparada con el mismo periodo del año anterior 30505 m3, muestra una caída un en 19% aprox. producto del derrumbamiento en las ventas de prácticamente todas las banderas, cuyo valores oscilan entre el 10% en Shell y 159% en Oil. Solo las estaciones Blancas tuvieron un aumento del 7%.



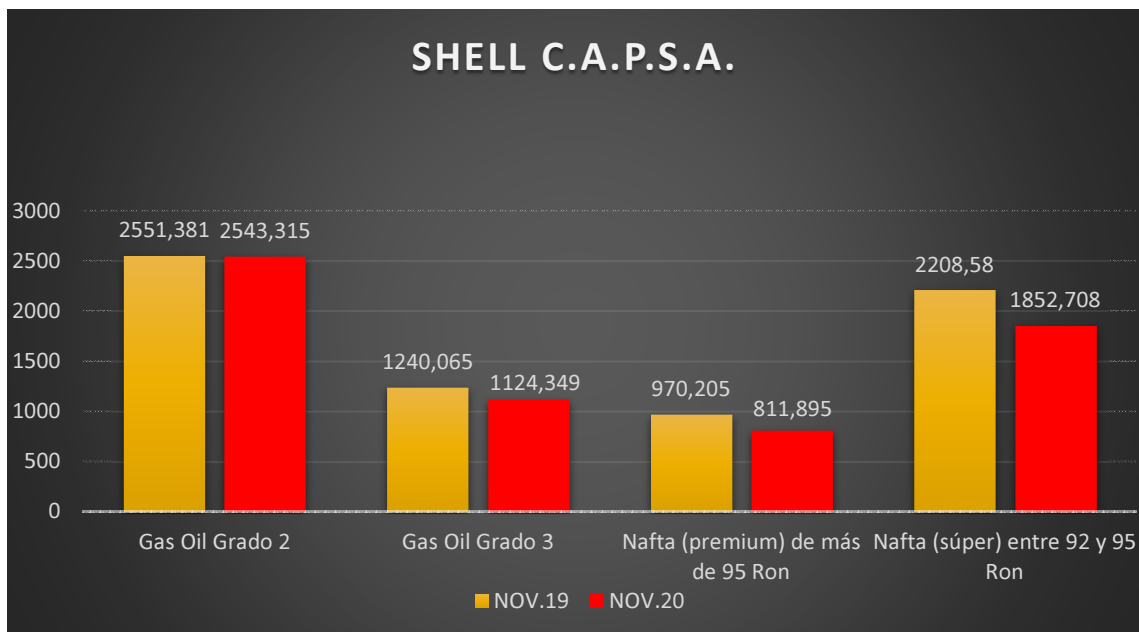


EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN COMERCIALIZADO POR BANDERA Y PRODUCTO **11/2020**

Al hacer la distinción por bandera, se puede observar que YPF, tuvo aumentos solo en la comercialización de su combustible Gas Oil Grado 2, igualmente el comportamiento global promedio es una disminución del 67%.

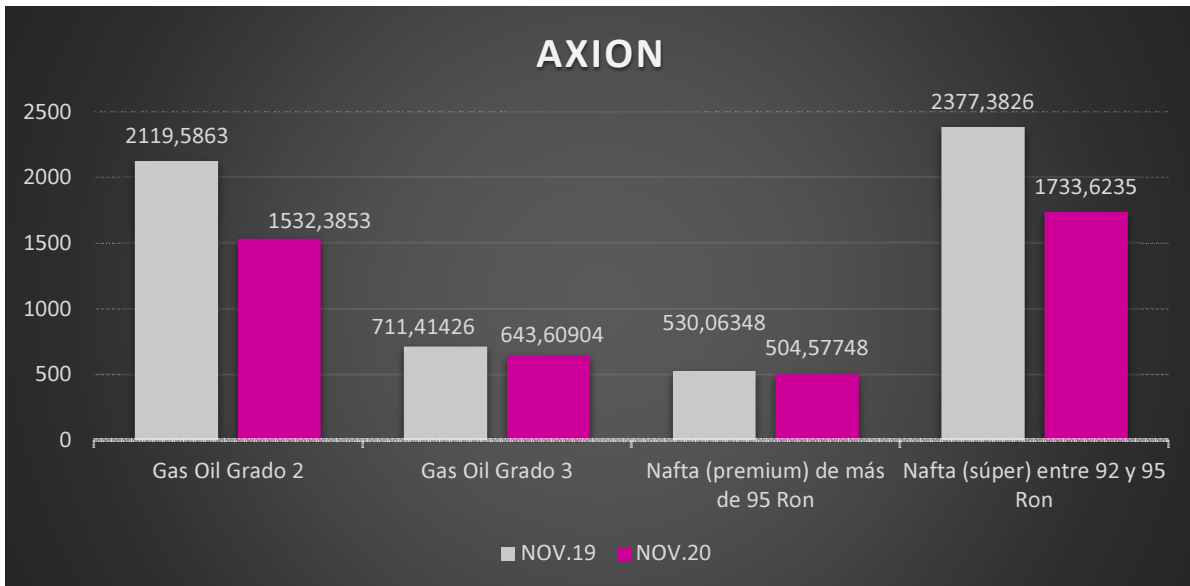


SHELL, por su parte también registró una caída en la venta de todas sus variedades de Naftas, en promedio del 16%.

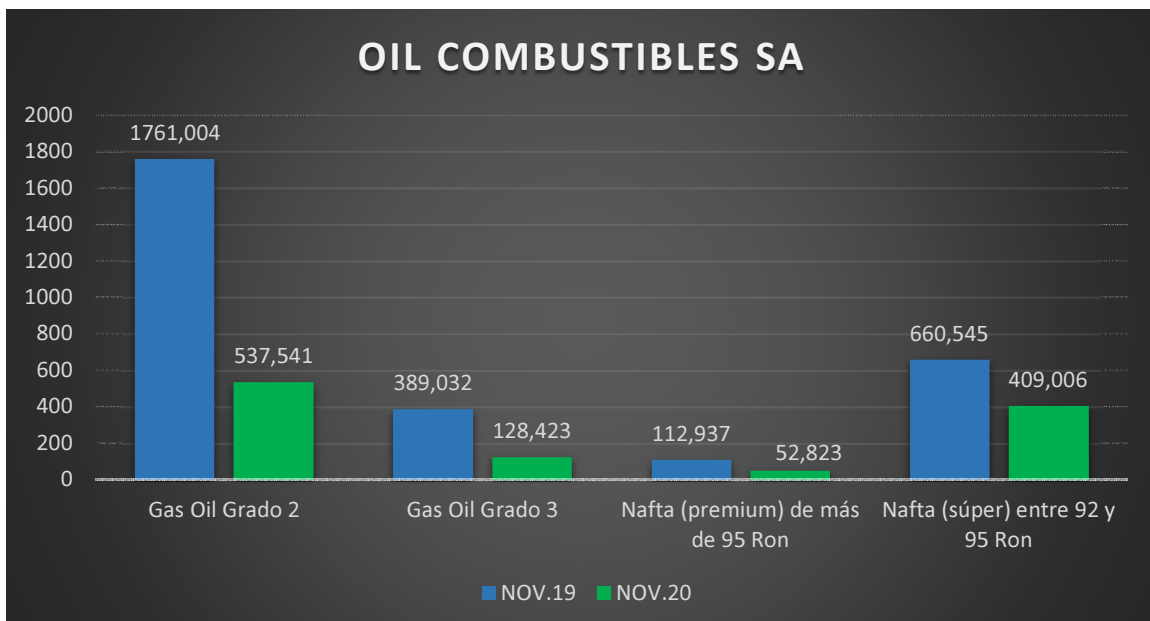




AXION, posee un derrumbe en todas las variantes de líquidos: Gas Oil grado 2: 38%, Gas Oil grado 3: 11%, Nafta Super: 5% y Nafta Premium: 37%. El balance fue negativo en un promedio de 30%.

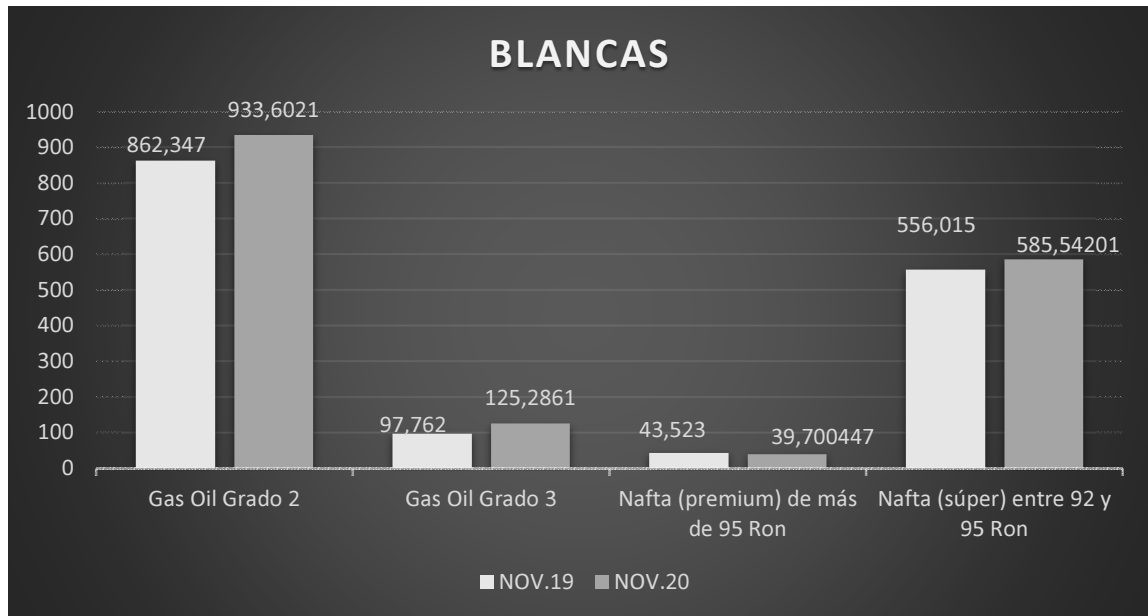


OIL, manifestó, por su parte, un desmoronamiento en la comercialización de todos los combustibles líquidos con la mayor caída en el Gas Oil grado 2 (228%) y la mejor diferencia en la Nafta Super (62%). En definitiva el promedio para los cuatro líquidos se ubicó en una baja de un 152%.

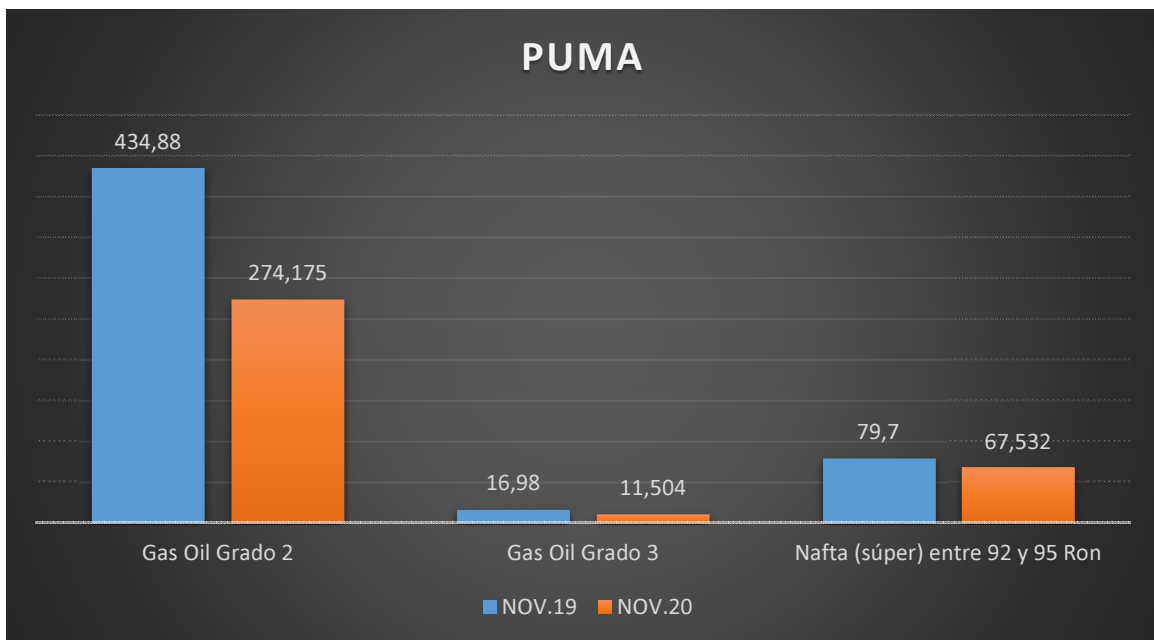




Al hacer referencia a las banderas BLANCAS, se determinó que el volumen ha aumentado un 8% en Gas Oil Grado 2, un 22% en Gas Oil Grado 3 y un 5% en Nafta Super. Situación contraria se denota en Nafta Premium, disminuyendo la comercialización en un 10%

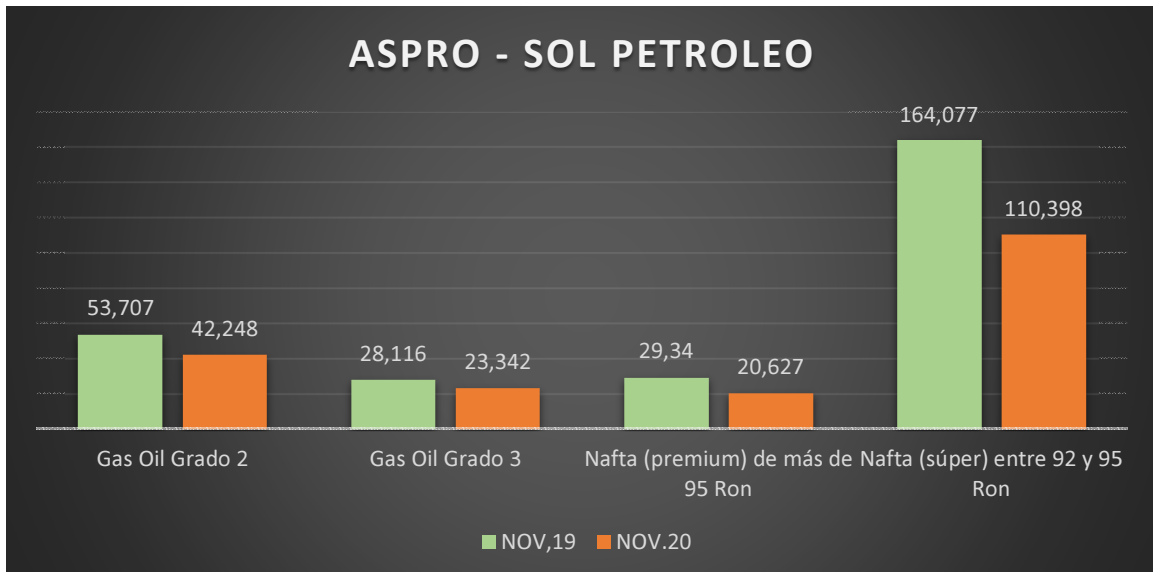


Para PUMA, el alcance fue también negativo, ya que disminuyó la venta de Gas Oil grado 2 en un 59%, Gas Oil grado 3 en un 48%, y Nafta Super en un 18%.



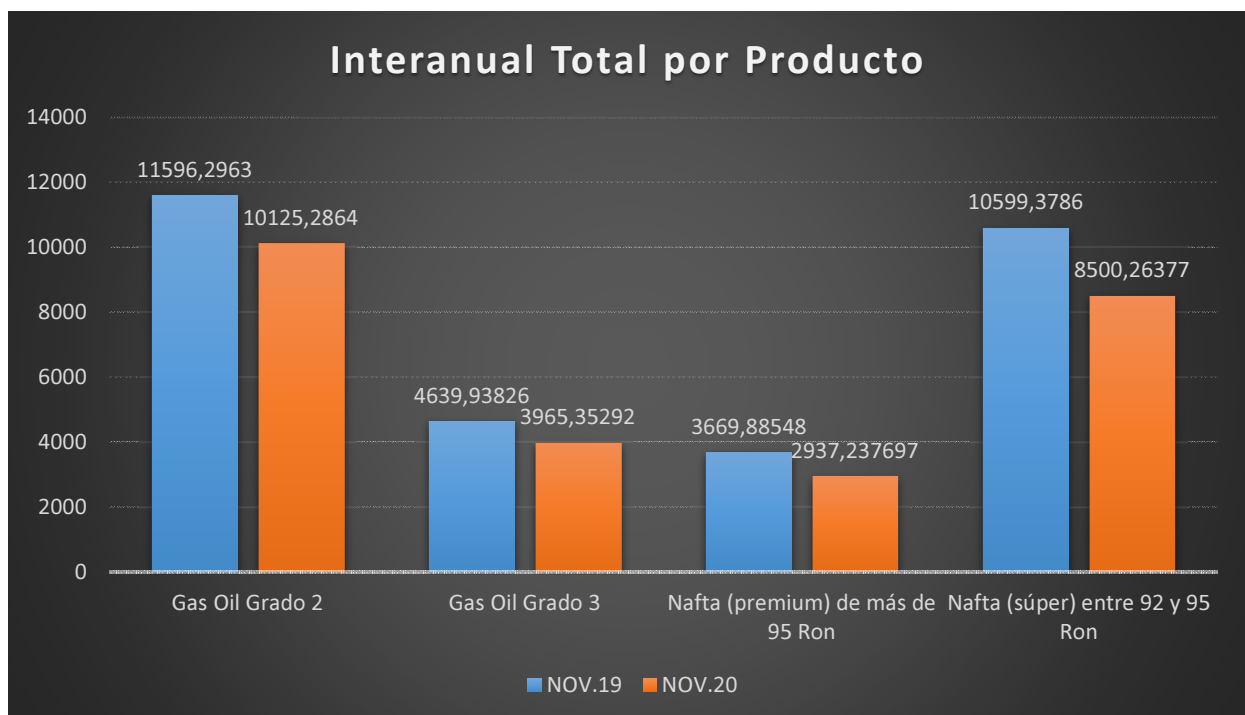


Con respecto a las banderas ASPRO y SOL, el nivel expendido de los líquidos se vio retraído en el rango de un 27% en Gas Oil grado 2, 20% en Gas Oil grado 3, del 42% en la Nafta Premium y un 49% en Naftas Super. A nivel general, la comercialización se ubicó en un descenso promedio del 35%.



COMPARATIVO INTERANUAL POR PRODUCTO 11/2020

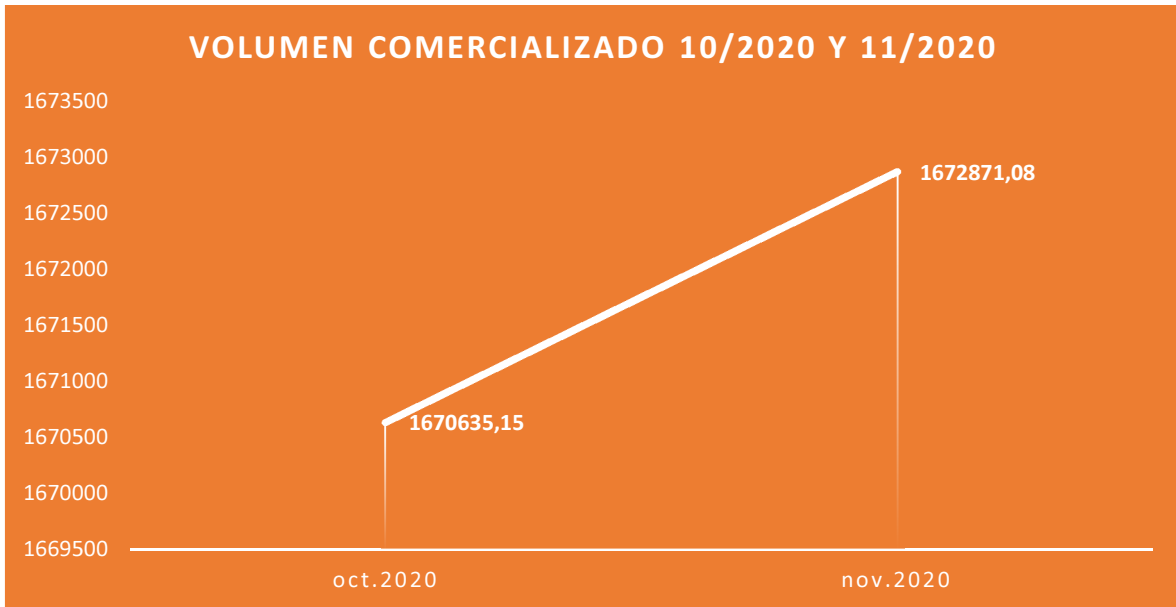
Realizando la comparación por producto, durante el período de Noviembre de 2019 Y 2020, observamos que todas los combustibles líquidos sufrieron una disminución del 19% promedio.



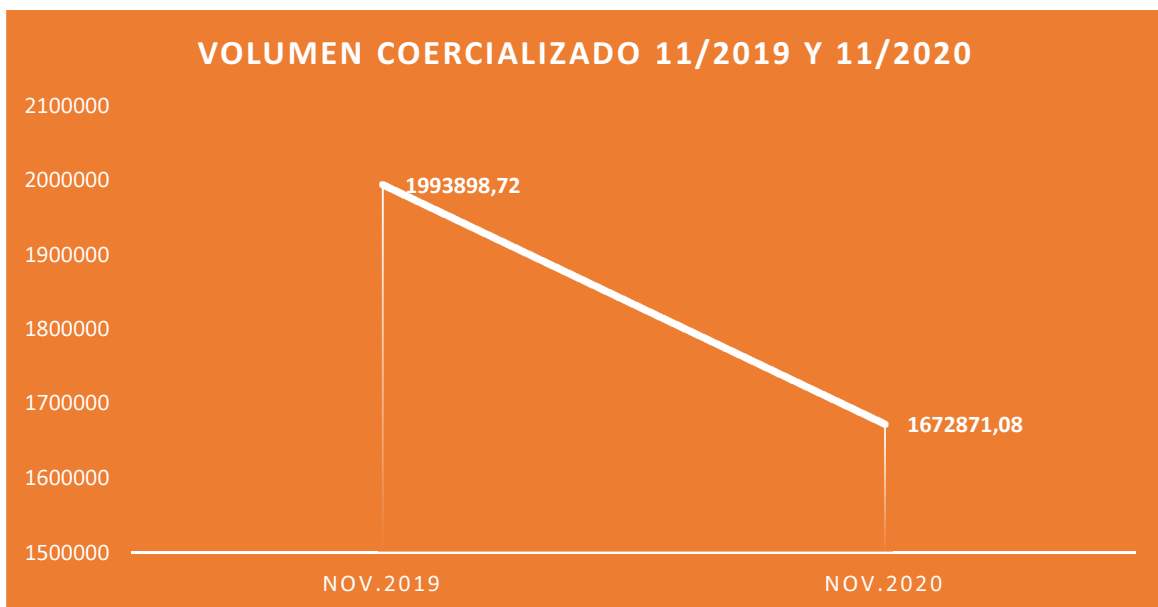


COMPARACIÓN VOLUMEN COMERCIALIZADO DE GNC 11/2020

El volumen comercializado de GNC en los Dptos. La Capital, San Justo, Garay, Las Colonias, San Jerónimo y San Javier, de la provincia de Santa Fe, en el mes de Noviembre 2020 (1.672.871,08 m³), se manifestó en un pequeño aumento en relación al mes de Octubre del mismo año (1670635,15 m³), siendo una variación positiva del 0,13%.



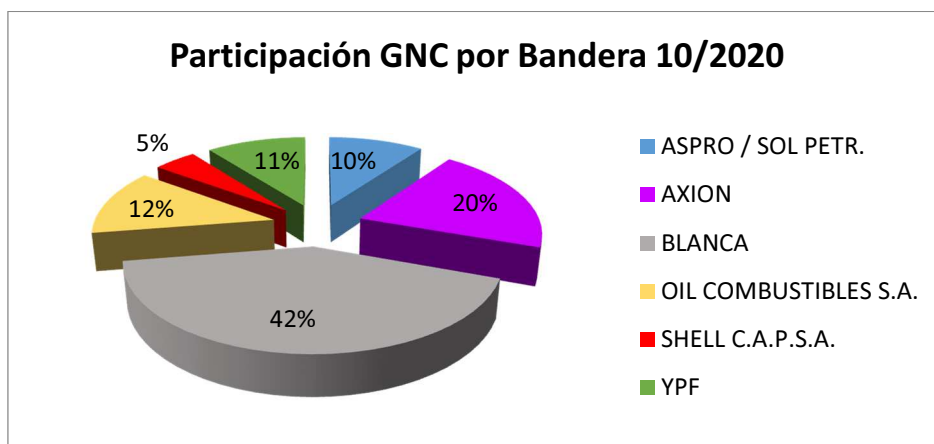
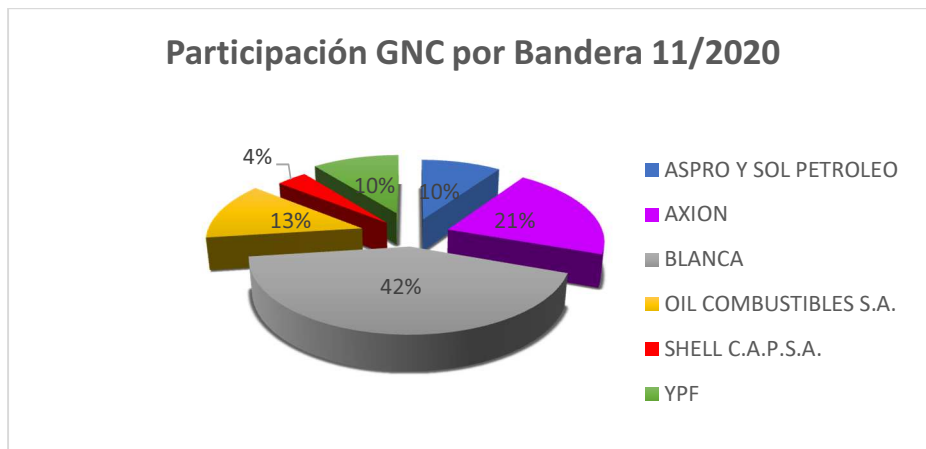
Haciendo referencia al periodo de Noviembre 2020, respecto al mismo mes del año anterior, se puede observar el derrumbe en las ventas de combustibles gaseoso de un 16%.



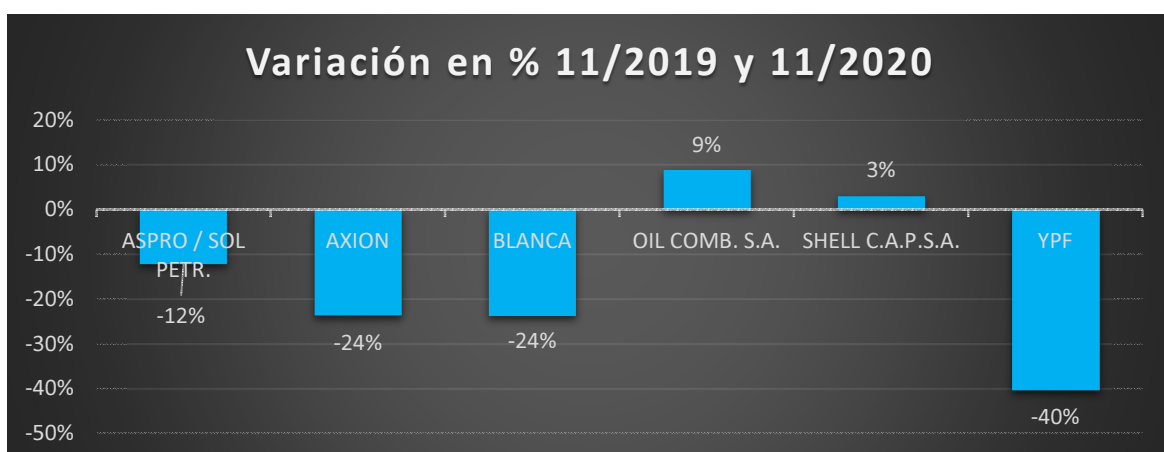


COMPOSICIÓN MERCADO DE GNC INTERANUAL POR BANDERA 11/2020

Al analizar la estructura del mercado por bandera en la distribución de GNC, se distingue que la composición casi no ha variado en cuanto a la posición que cada una ocupa, entre los meses de Octubre y Noviembre 2020. Por otra parte vale mencionar que algunas banderas presentaron cambios mínimos en su participación, YPF Y SHELL cediendo parte del mercado y las banderas OIL y AXION recuperan cuotas.



A continuación se exponen las variaciones interanuales en el volumen comercializado de GNC, observándose el comportamiento de cada una de las banderas. El panorama que se observa es de un amplio derrumbe en las ventas para cuatro banderas, con oscilaciones que se encuentran entre los 12% y 40%. Distinto panorama es para las estaciones de las banderas SHELL y OIL, que poseen un aumento del 3% y 9%.



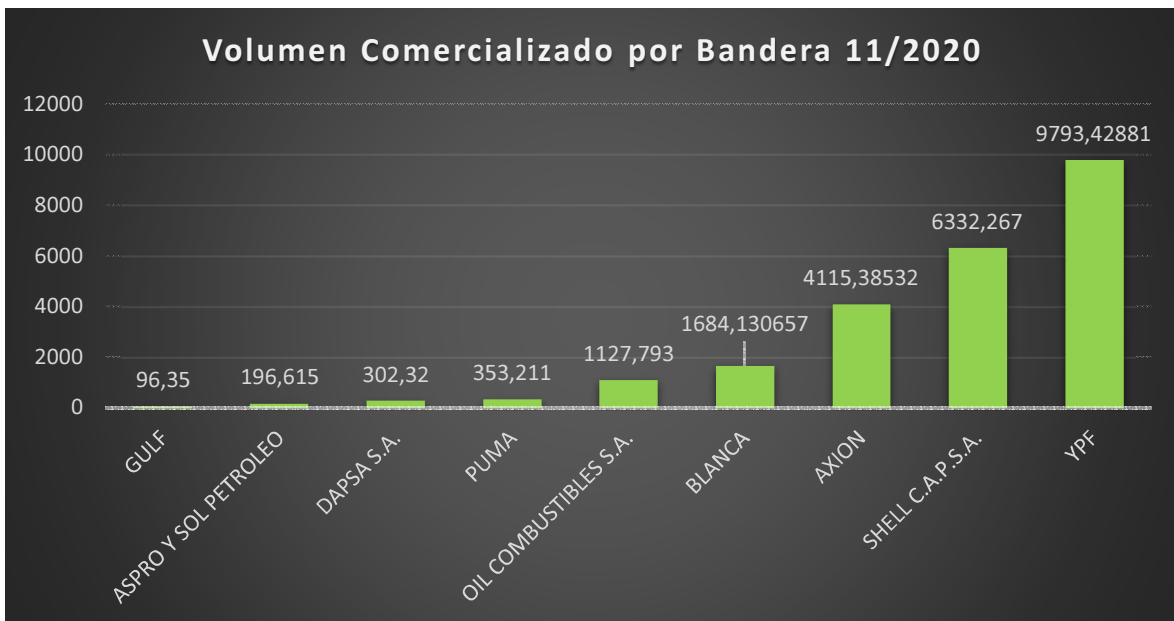


ESTACIONES PYMES

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 11/2020

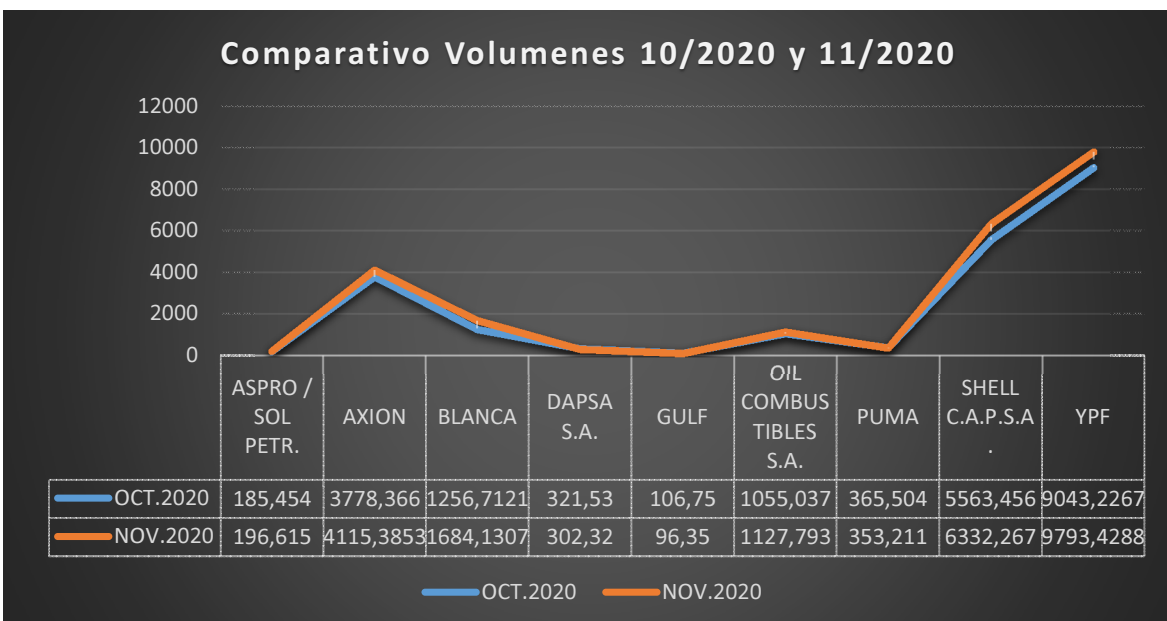
Se consideran estaciones Pymes a todos los operadores que no son: OPESA, PAN AMERICAN Y PAMPA ENERGÍA.

Cabe destacar que el total del volumen del combustible líquido comercializado en los Depto. La Capital, Garay, San Justo, Las Colonias, San Jerónimo y San Javier de la provincia de Santa Fe, aproximadamente el 95%, corresponde a estaciones de servicio Pymes (24.001,50m³).



INTERACCIÓN INTERMENSUAL POR BANDERA 11/2020

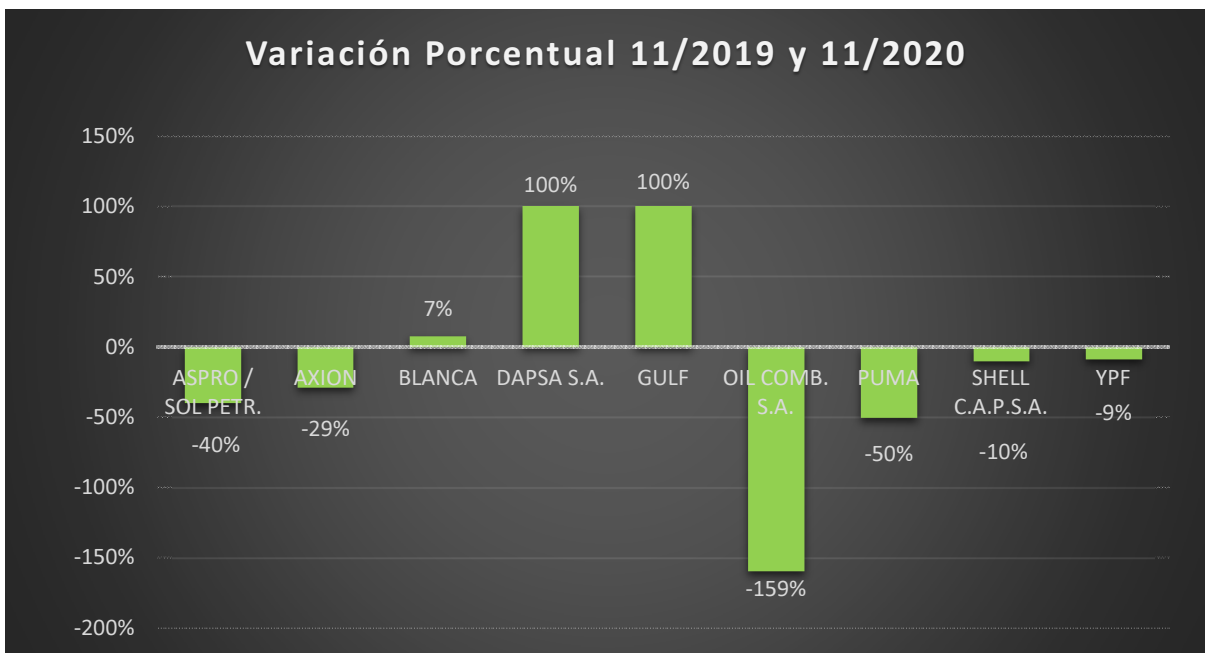
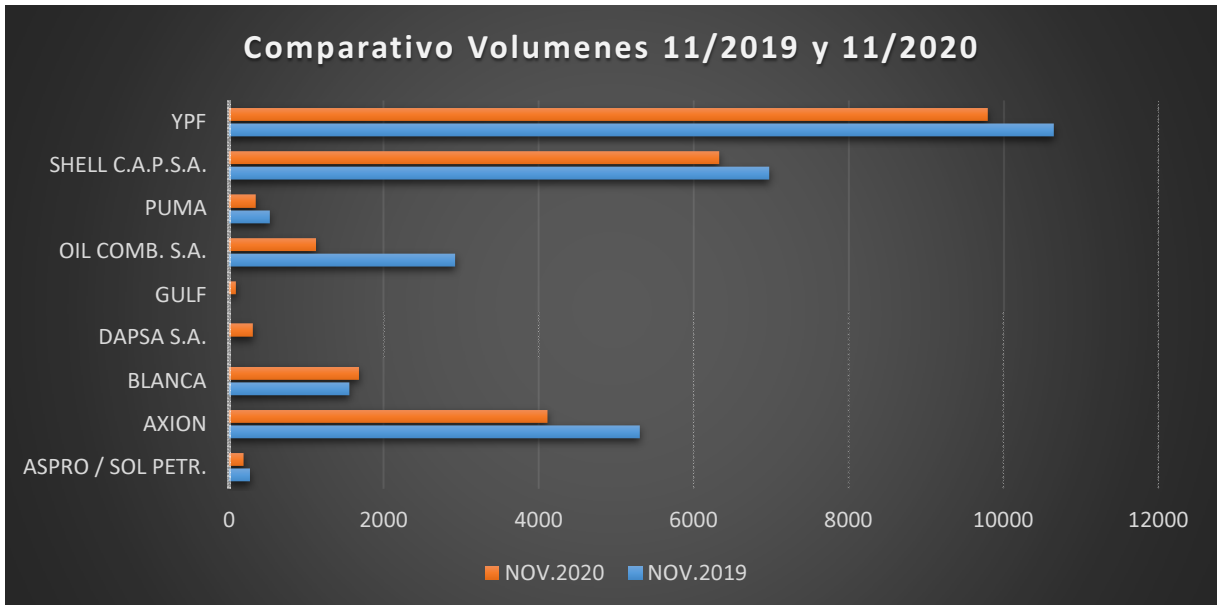
Comparando el mes de Noviembre 2020, con el mes de Octubre 2020 en empresas Pymes, el volumen de venta de combustibles líquidos constituyó un aumento de 10 puntos porcentual. En la mayoría de las banderas se observan un aumento de las ventas. Solo 3 (Dapsa, Gulf y Puma) poseen una disminución entre el 3% y el 11%.

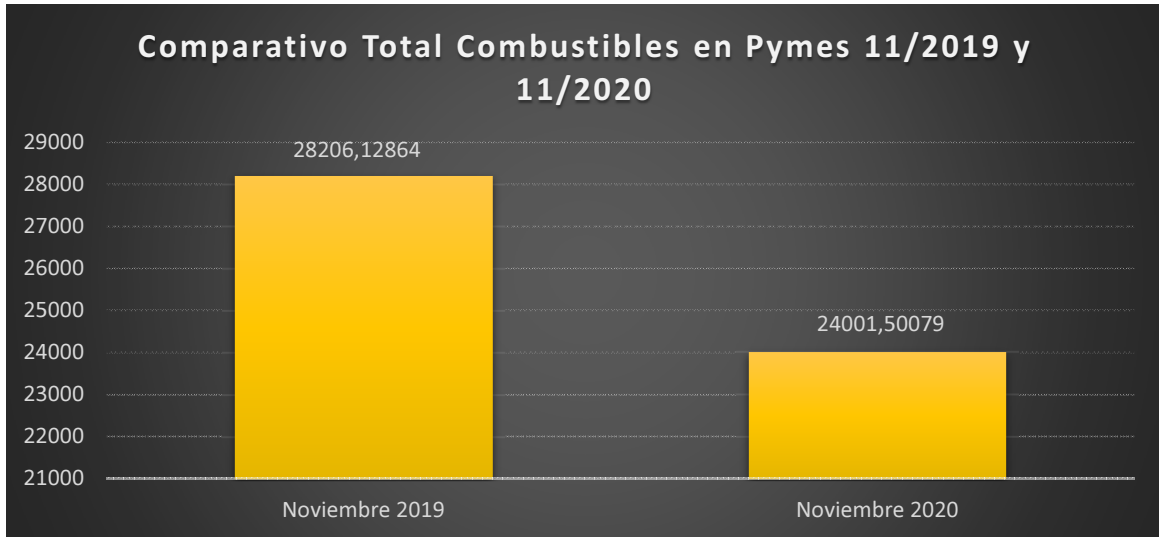




VARIACIÓN PORCENTUAL INTERANUAL EN PYMES POR BANDERA 11/2020

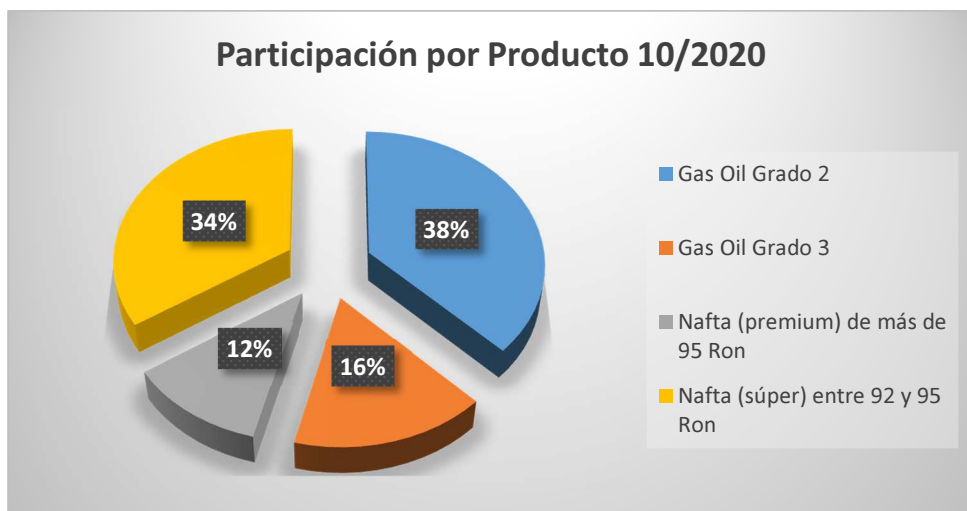
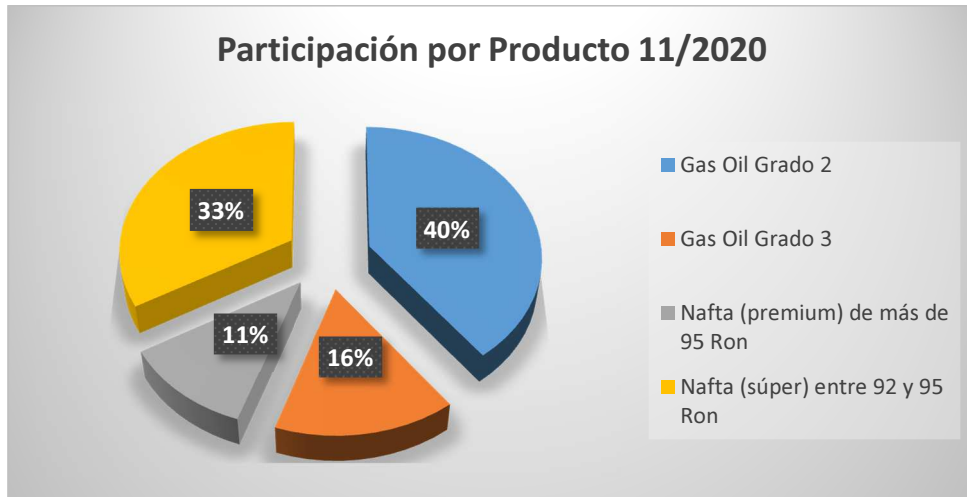
Se visualiza que en promedio el volumen comercializado interanualmente por Pymes reaccionó muy parecido al comportamiento intermensual, con un desplome en el volumen comercializado en el año 2020, el cual fue de 24001,50 m3, en comparación con el mes de Noviembre 2019, donde se registró un volumen de 28206,12 m3. El desplome en las ventas llegó al 18%.





ESTRUCTURA DE MERCADO PYMES POR PRODUCTO 11/2020

La estructura del mercado por producto en Pymes para el mes de Noviembre 2020 respecto al mes de Octubre 2020, no presenta variaciones respecto a la posición que ocupa cada combustible.

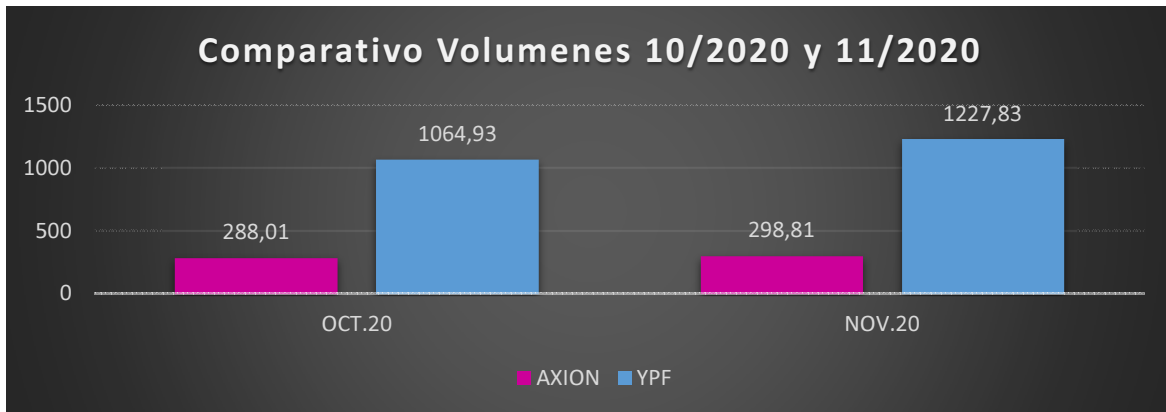




ESTACIONES PROPIAS

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Con respecto a las banderas que corresponden a operadores tales como OPESA, PAN AMERICAN Y PAMPA ENERGÍA, se observa un aumento en los niveles de venta del mes de Noviembre 2020, respecto al mes de Octubre 2020 en un 11%.



TENDENCIA EN VOLUMEN COMERCIALIZADO

ENERO – NOVIEMBRE 2019/2020

En el transcurso de los primeros dos meses del año 2020, se observa que el nivel comercializado de combustible líquido supera las marcas alcanzadas en el año 2019; en un 7% para el mes de enero y un 3% para el mes de febrero. A partir de Marzo, la situación provocada por la pandemia COVID 19 ha impactado negativamente en el funcionamiento de las estaciones de servicio de la provincia, con ventas significativamente menores alcanzando en el mes de abril el volumen más bajo de los últimos 2 años. A partir del mes de Mayo 2020, la situación comienza a revertirse registrándose en alza respecto al mes de Abril, pero de todas formas el volumen se muestra retraído, si se lo compara con el mismo período del año anterior. En el mes de Agosto y Septiembre 2020 se vuelve a observar una fuerte caída en las ventas comparadas con el mes anterior del mismo año. Y en Octubre y Noviembre se registra aumentos consecutivos, pero sigue siendo menor comparado con el mismo mes del año anterior.

