



COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

**“SEMINARIO DE FORMACIÓN DE FORMADORES SOBRE MERCADOS
REGIONALES DE ENERGIA Y MERCADOS DEL PETROLEO”**

Carlos Martín

Dirección de Petróleo

CFCE La Antigua, Guatemala

14-18 de junio de 2010

I **Comercialización de hidrocarburos líquidos**

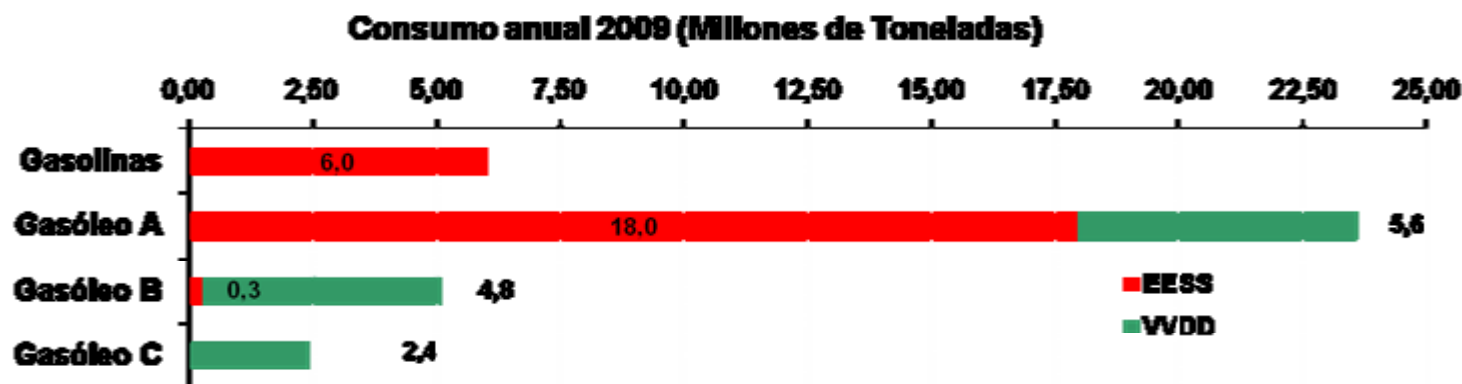
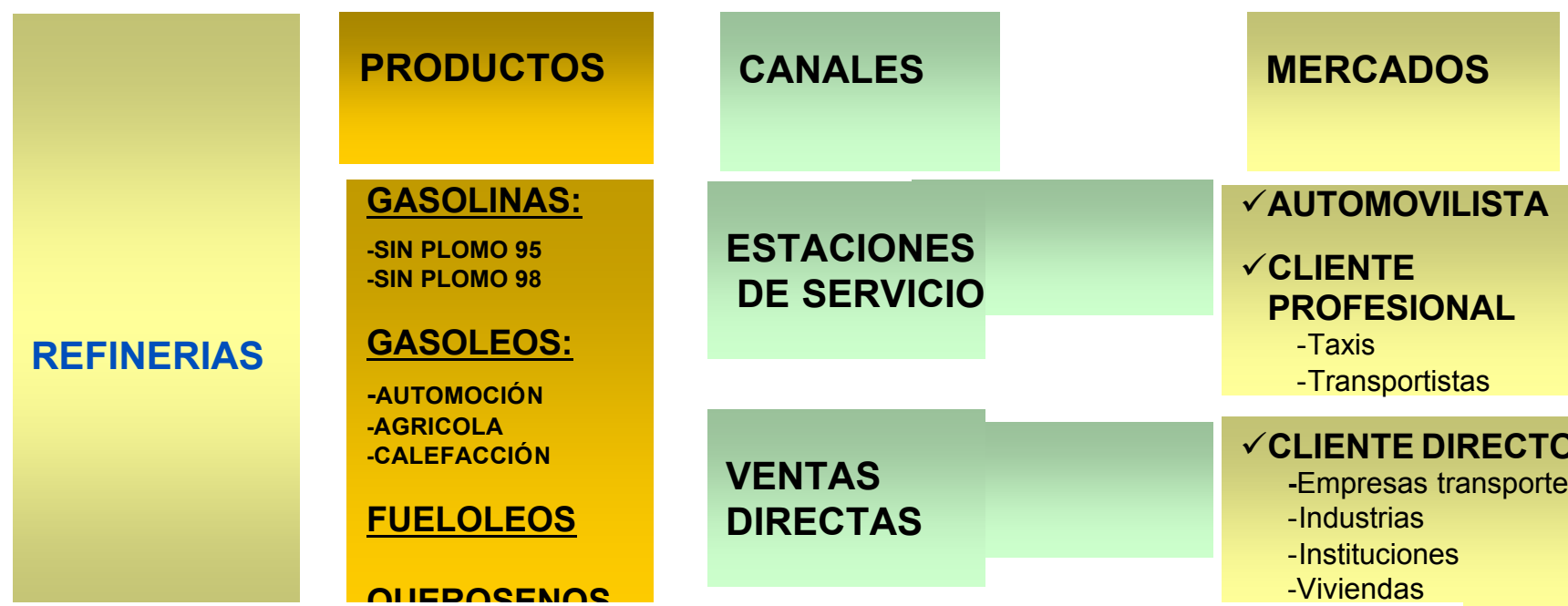
- ▶ *Canal de estaciones de servicio*
- ▶ *Canal de ventas directas*
- ▶ *Consumo de productos*

I **Comercialización de GLPs**

- ▶ *Usos y formas de entrega*
- ▶ *Fases del negocio*
- ▶ *El GLP en España*

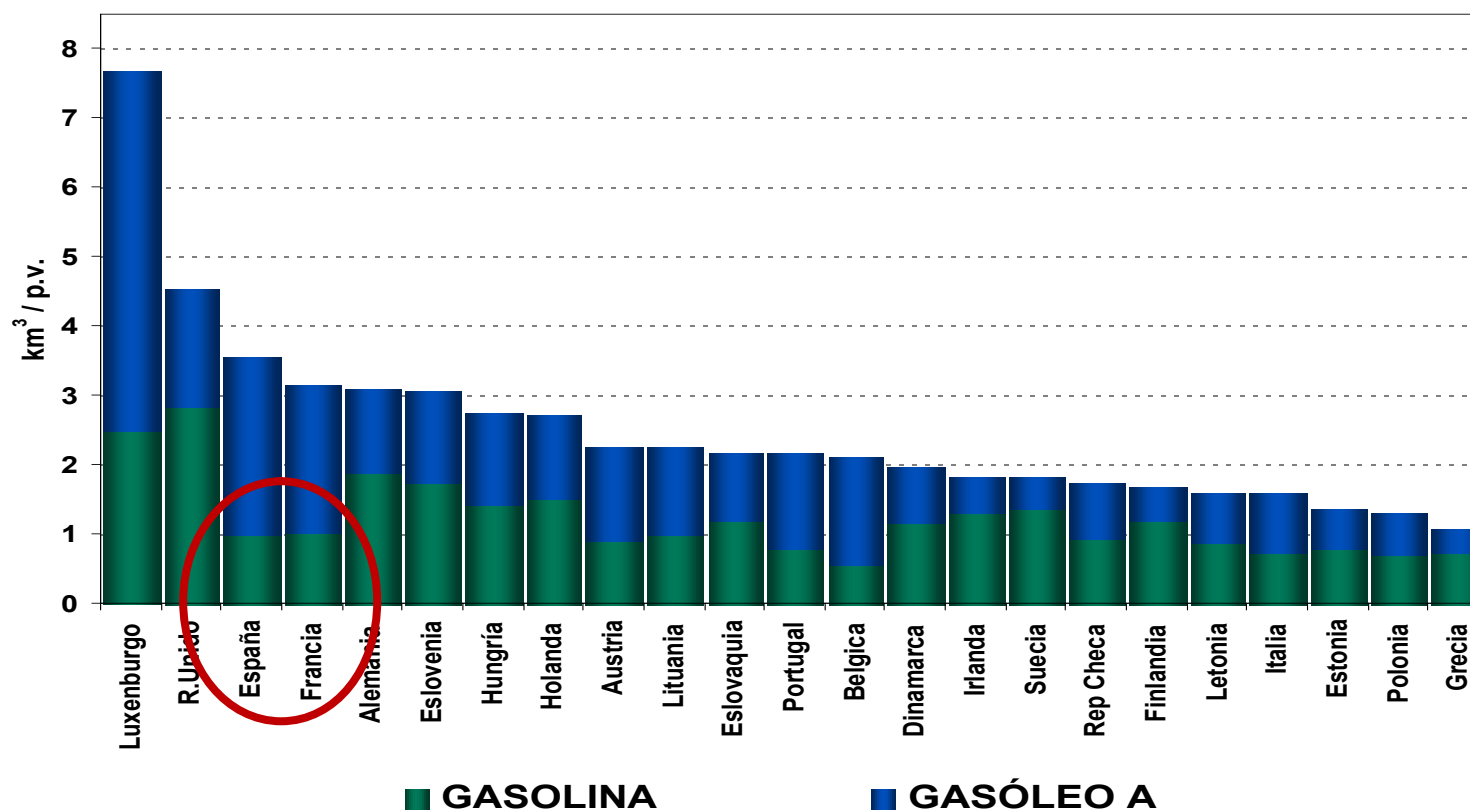
Canales de distribución

CNE



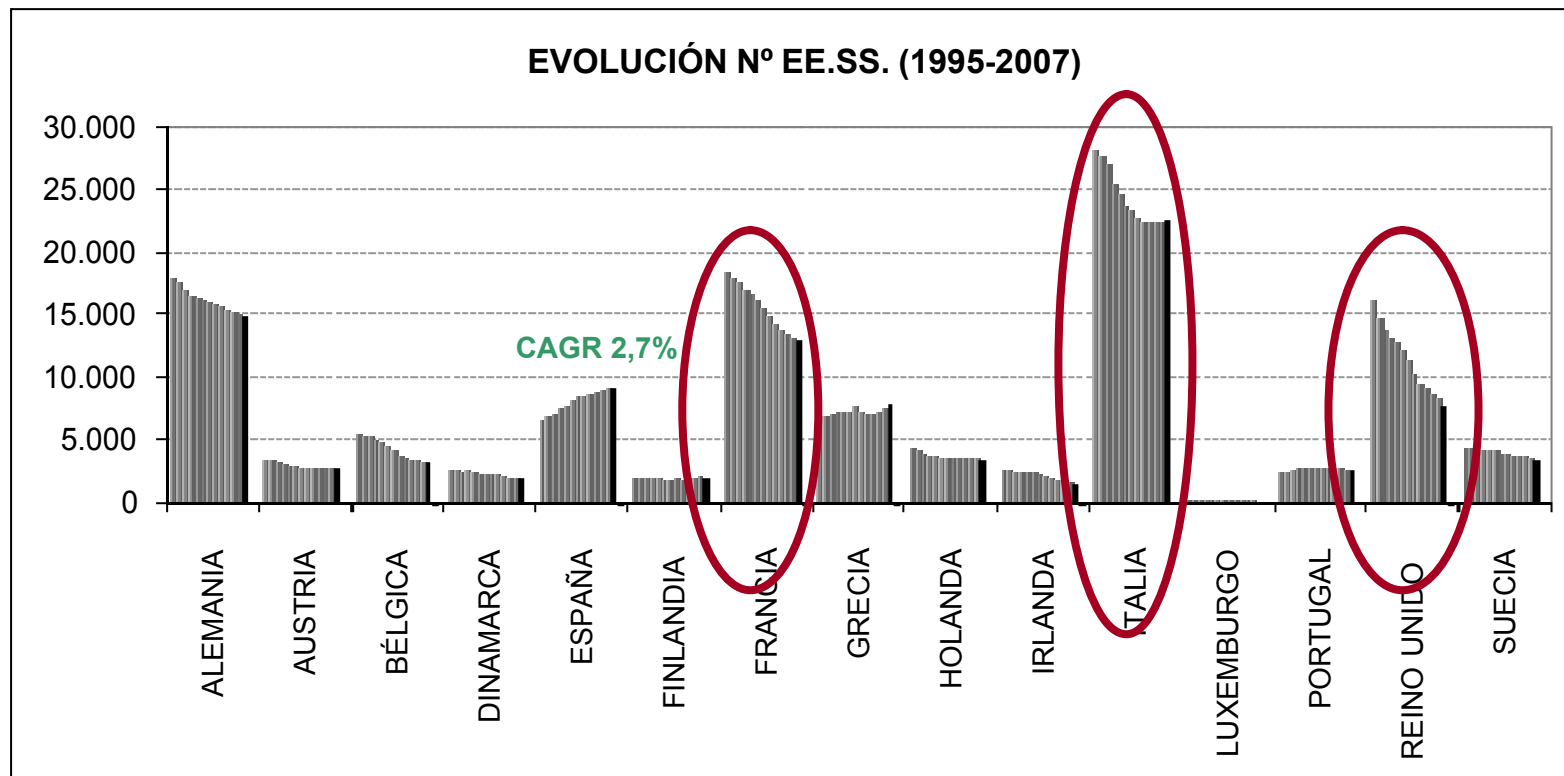
Canal de estaciones de servicio. Reparto de ventas por carburante

- En la mayor parte de los países europeos el carburante de automoción más vendido en estaciones de servicio es el gasóleo de automoción: dieselización del parque automovilístico



Evolución del número de puntos de venta

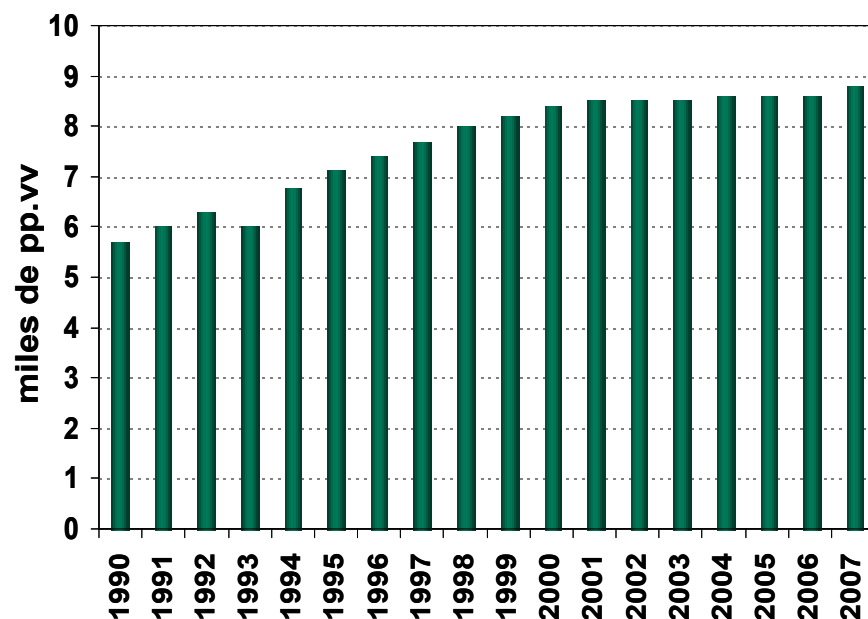
- En la UE decrece con carácter general el número de puntos de venta. Destacan los descensos de R.U., Francia e Italia.



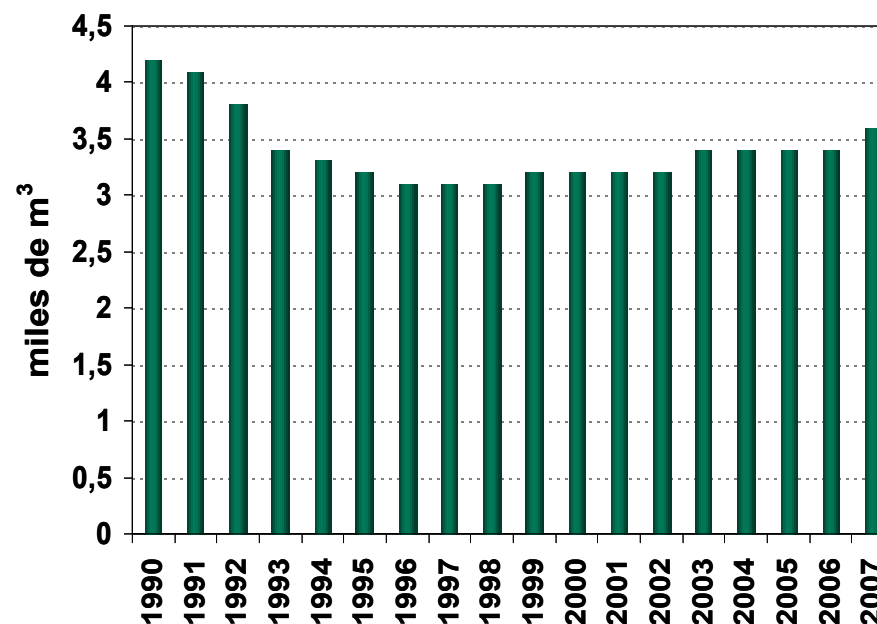
La evolución en España

- España es uno de los pocos países junto con Portugal y Grecia en los que crece el nº de puntos de venta (aprox. 9.000, rank. 4º en UE).

Evolución de los puntos de venta en España



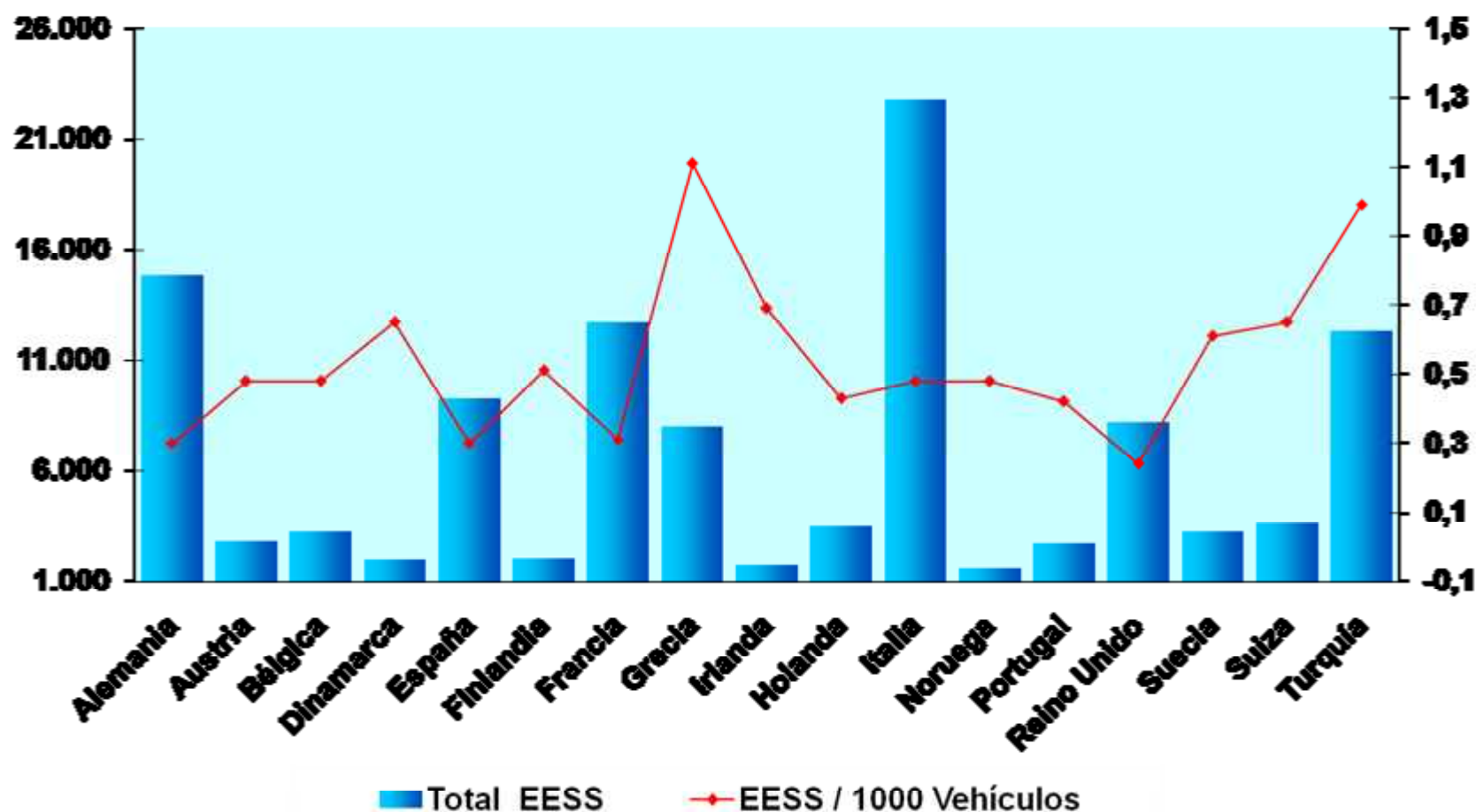
Venta media por punto de venta



- Las ventas medias se mantienen en torno a 3,5 M litros.

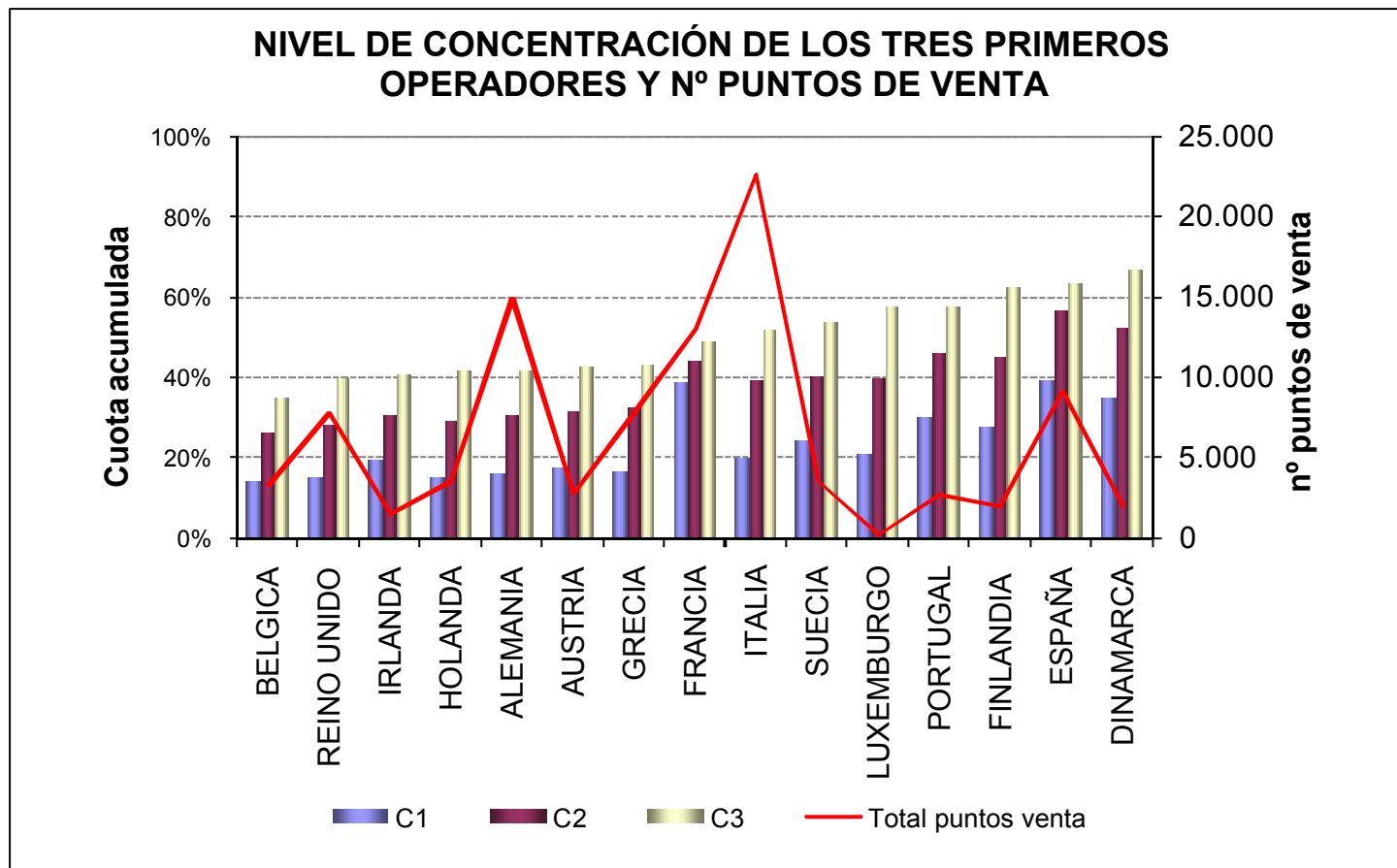
Nº de puntos de venta por vehículo

- Es el ratio que mejor mide el nº de puntos de venta en función del tamaño del mercado.

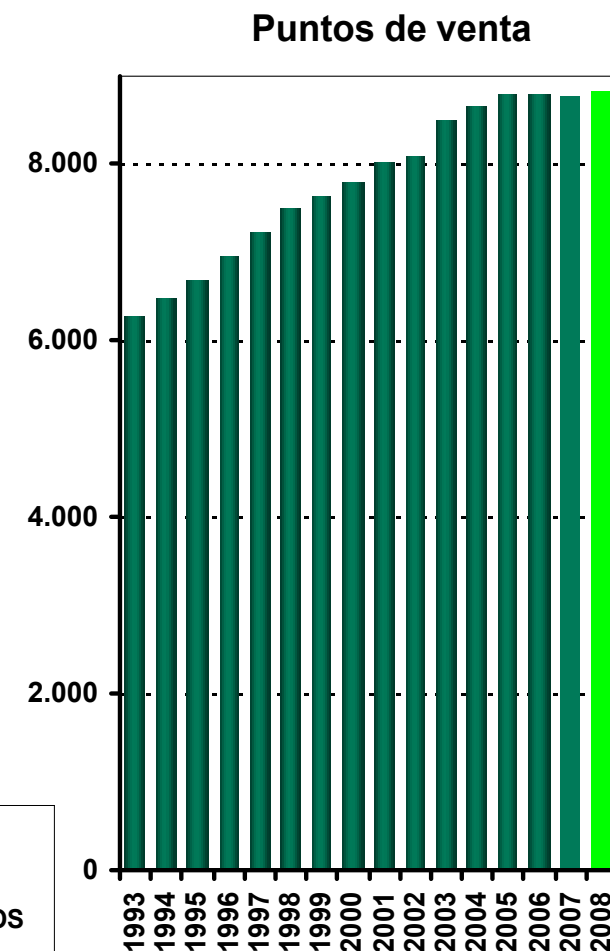
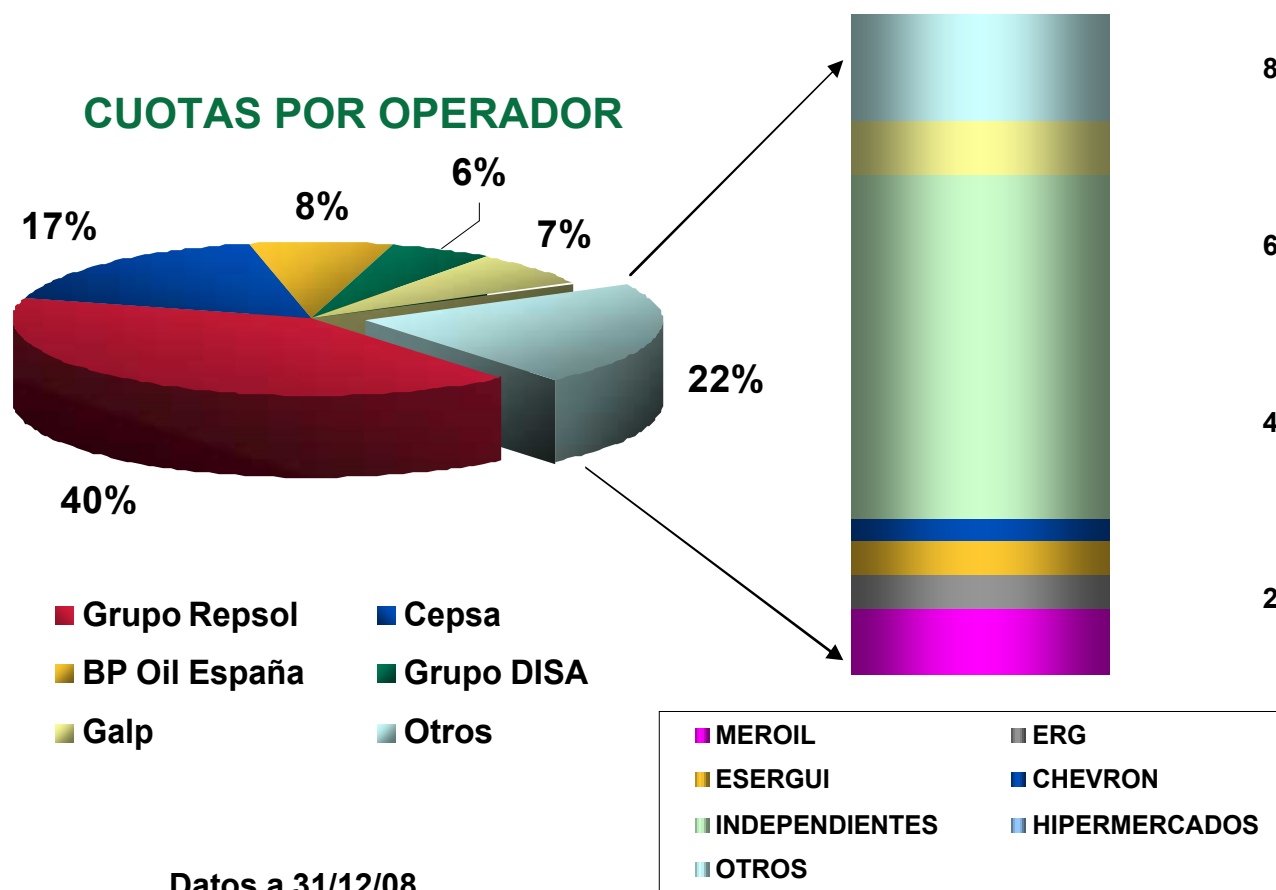


Competencia. Grado de concentración

- España es el país con mayor grado de concentración: mayor C1 (40%) y C2 (57%) y C3 por encima del 60%.



Grado de concentración en España



Competencia. Restricciones verticales (I)

- **Prohibición de establecer pactos de exclusiva de suministro por encima de una duración determinada.**
- **Tipos de vinculación vertical:**
 - ▶ ***COCO: Company Owned-Company Operated***
 - ▶ ***CODO: Company Owned- Company Operated***
 - ▶ ***DODO: Dealer Owned-Dealer operated***
 - ▶ ***DOCO: Dealer Owned- Company Operated***
 - ▶ ***Independientes: Sin vínculo de exclusividad con operador***

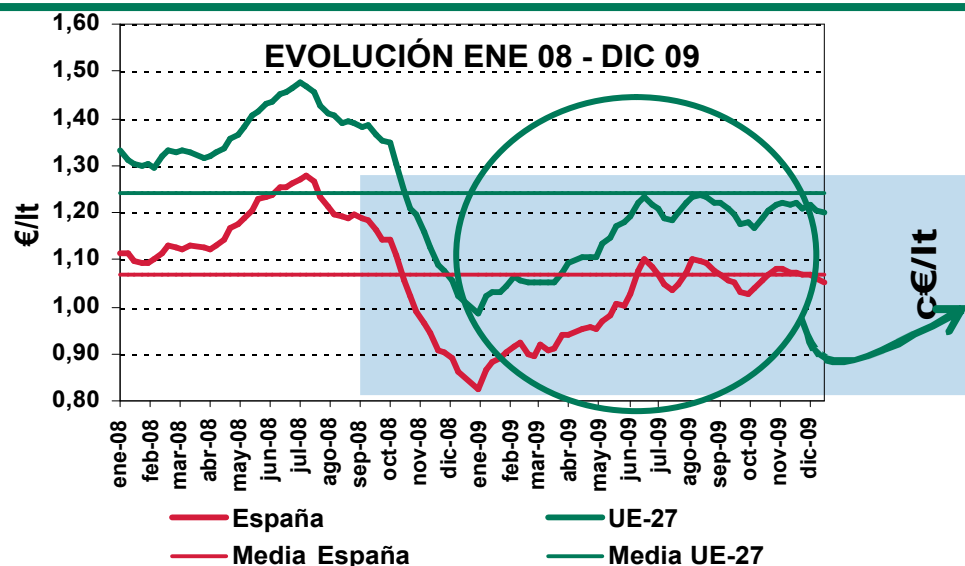
Competencia. Restricciones verticales (y II)

- **Prohibición de fijación de precios fijos o mínimos de venta por parte del suministrador:**
 - ▶ *Análisis de asunción de riesgos*
 - ▶ *Contratos de agencia*

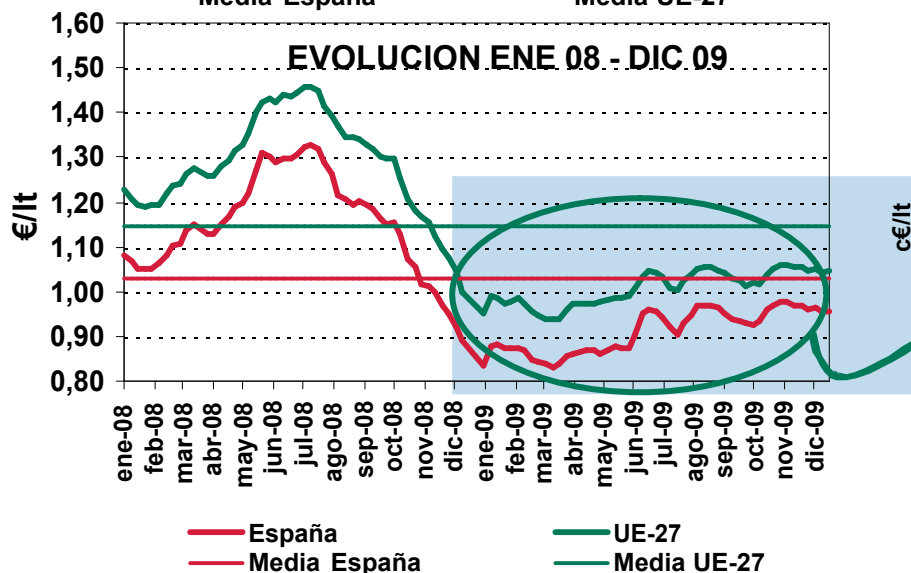
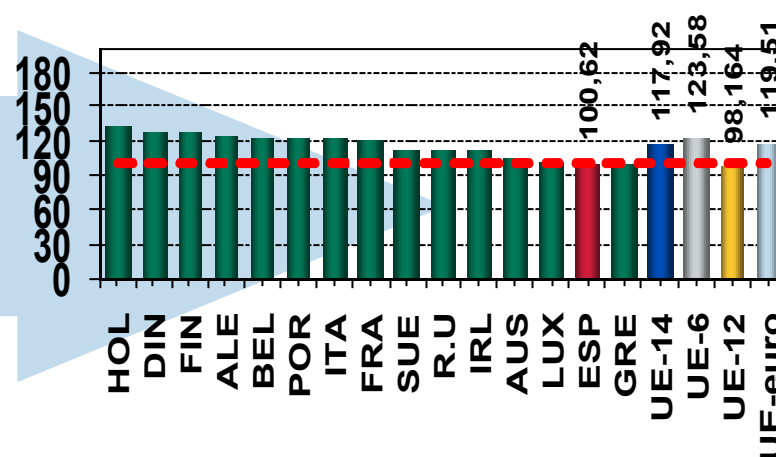
- **Gestión propia vs. cesión de la gestión a terceros:**
 - ▶ *Control del precio, nivel de servicio, extensión de marca, distribución de otros productos, desaparece riesgo regulatorio.*
 - ▶ *Inversión económica, gastos de estructura*

Comparación de PVP de España y la UE (2008-2009)

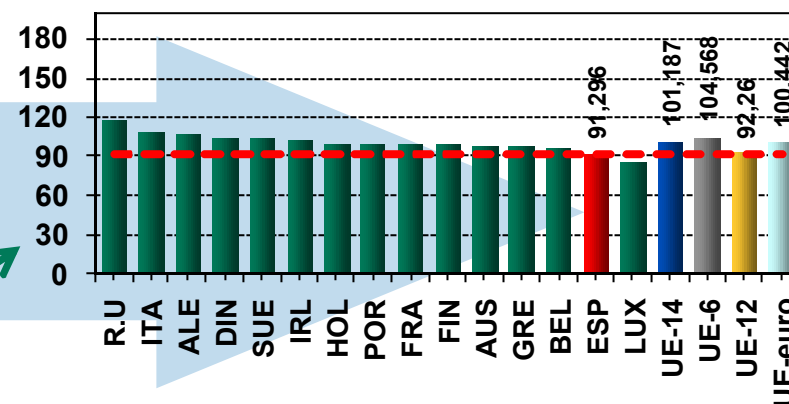
CNE



MEDIA PVP 2009 GASOLINA

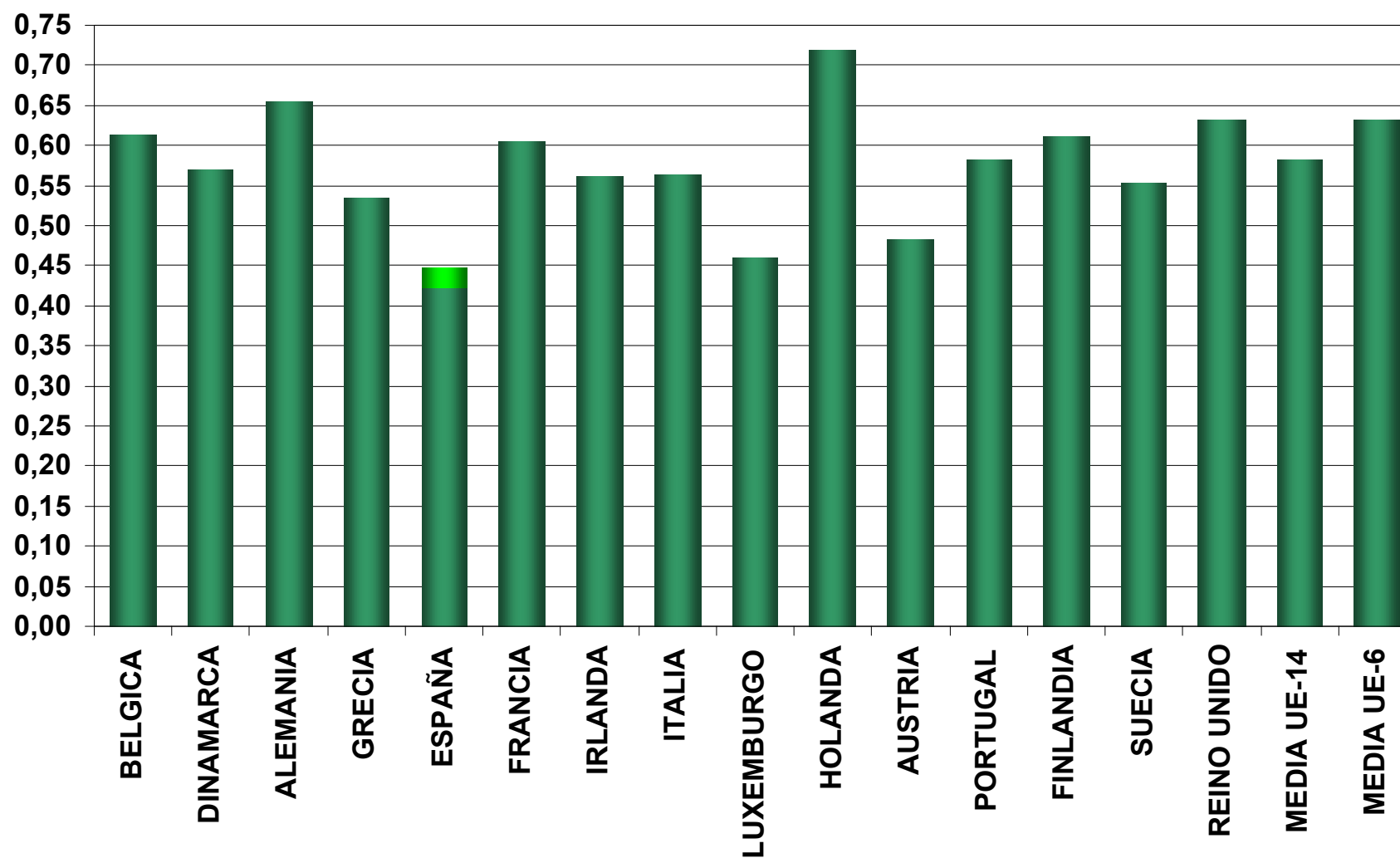


MEDIA PVP 2009 GASÓLEO A



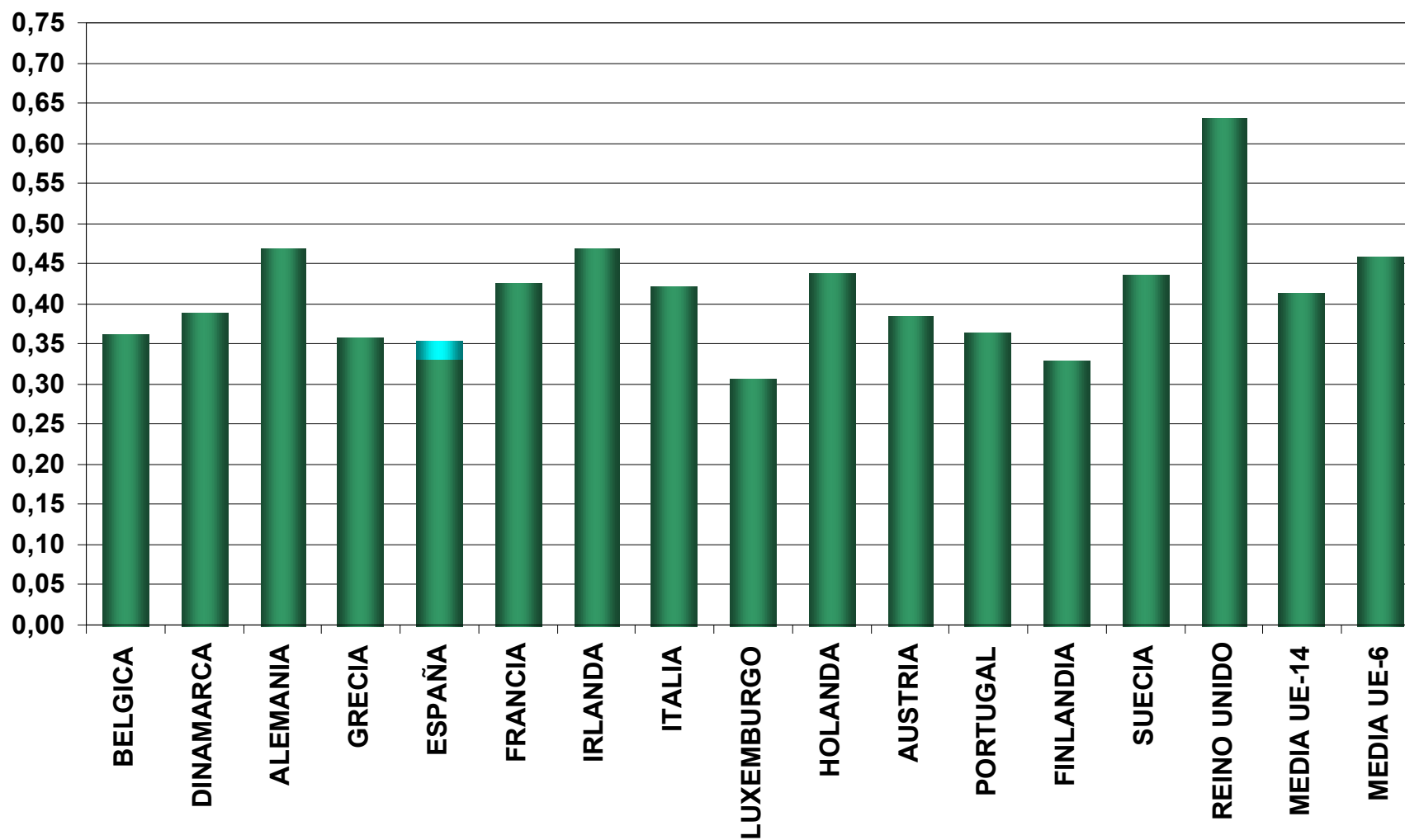
Impuestos especiales (€/lt) Gasolina 95

CNE



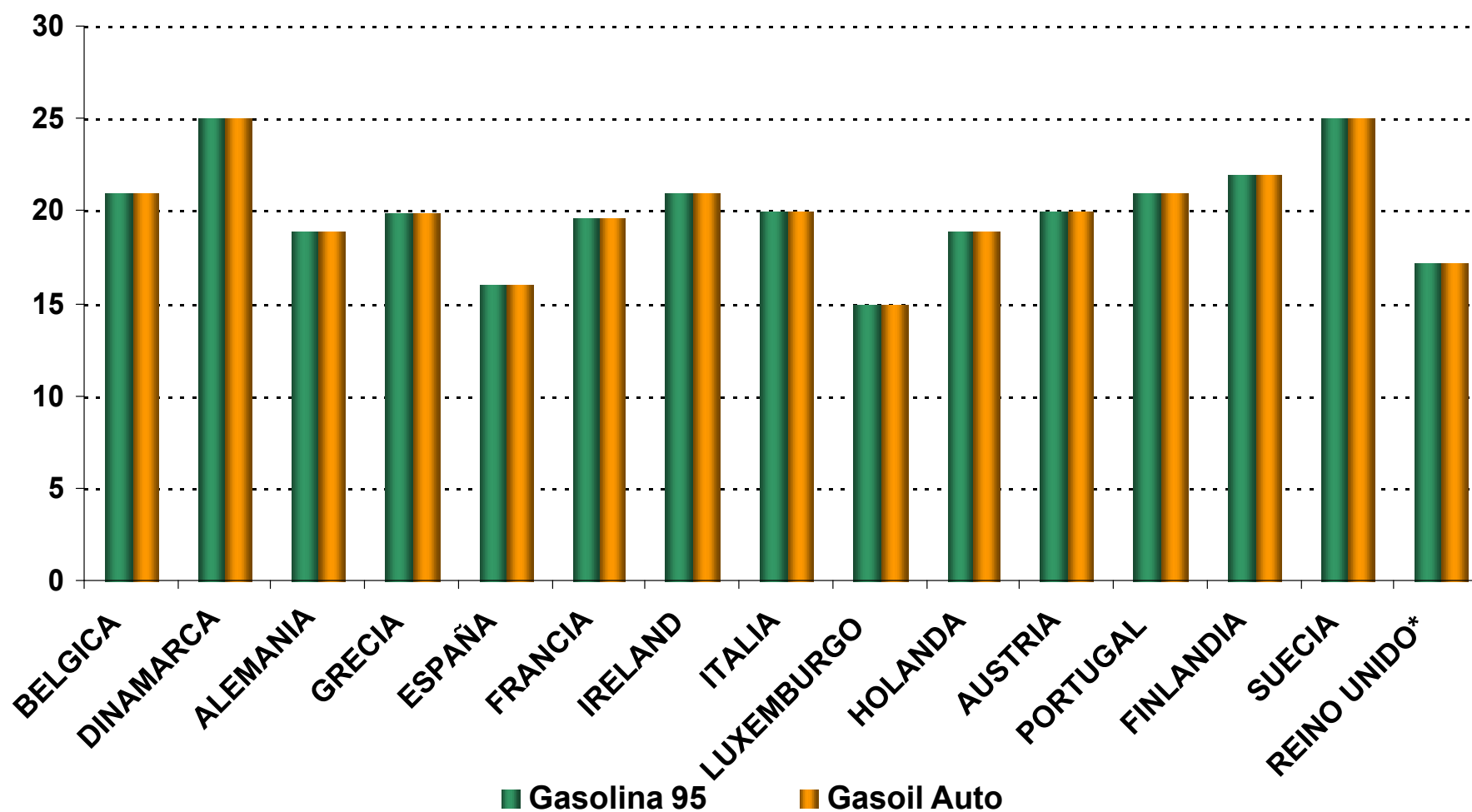
Impuestos especiales (€/lt) Gasóleo A

CNE



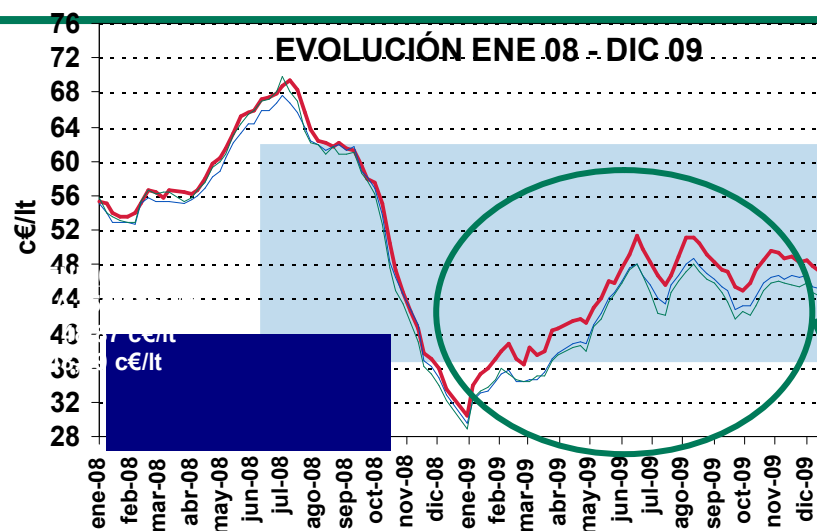
Impuesto IVA (%)

CNE

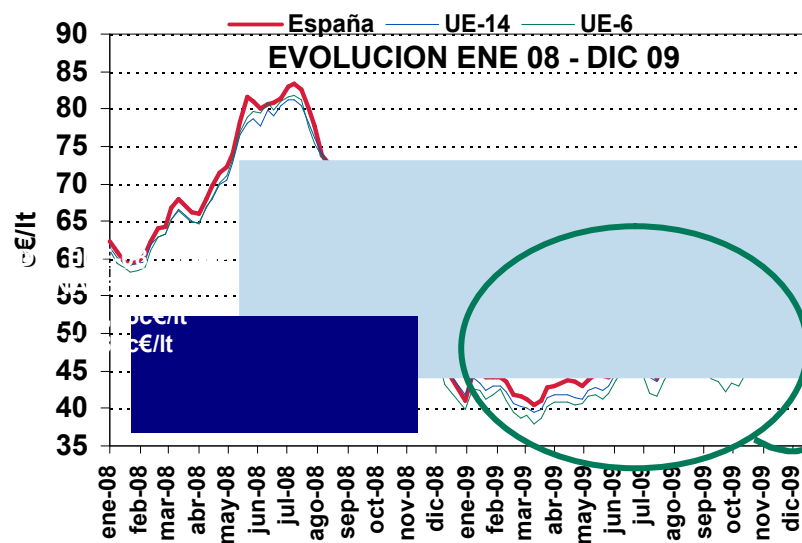
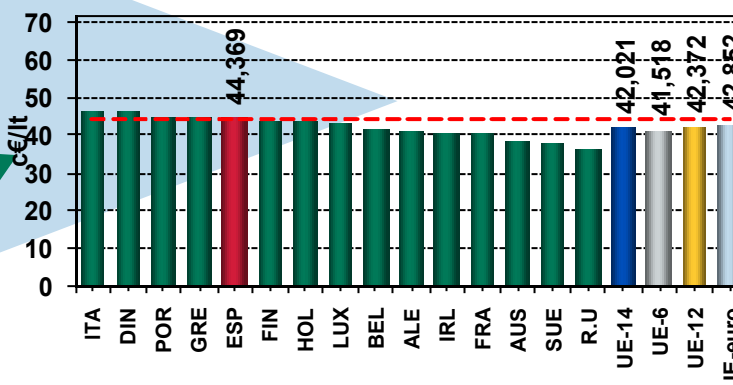


Comparación de PAI de España y la UE (2008-2009)

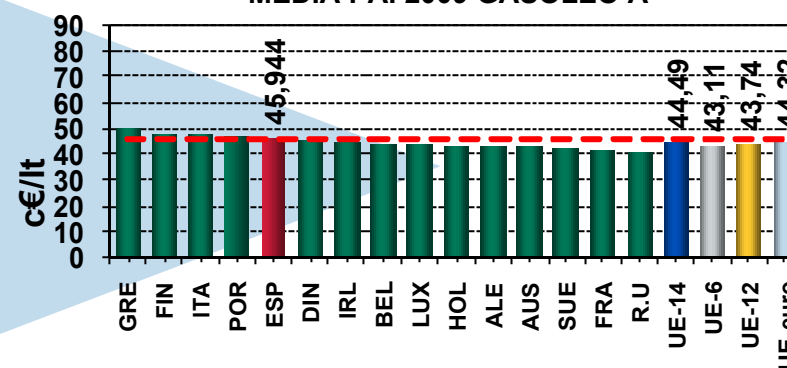
CNE



MEDIA PAI 2009 GASOLINA



MEDIA PAI 2009 GASÓLEO A

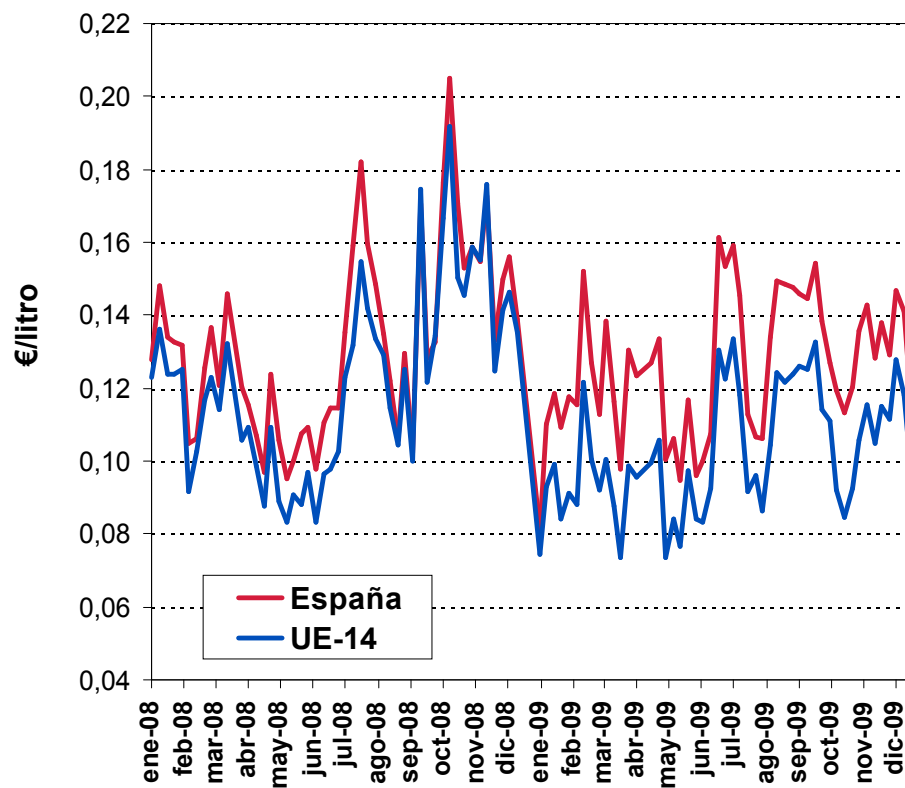


— España — UE-14 — UE-6

Márgenes brutos de comercialización España y UE-14 (2008-2009)

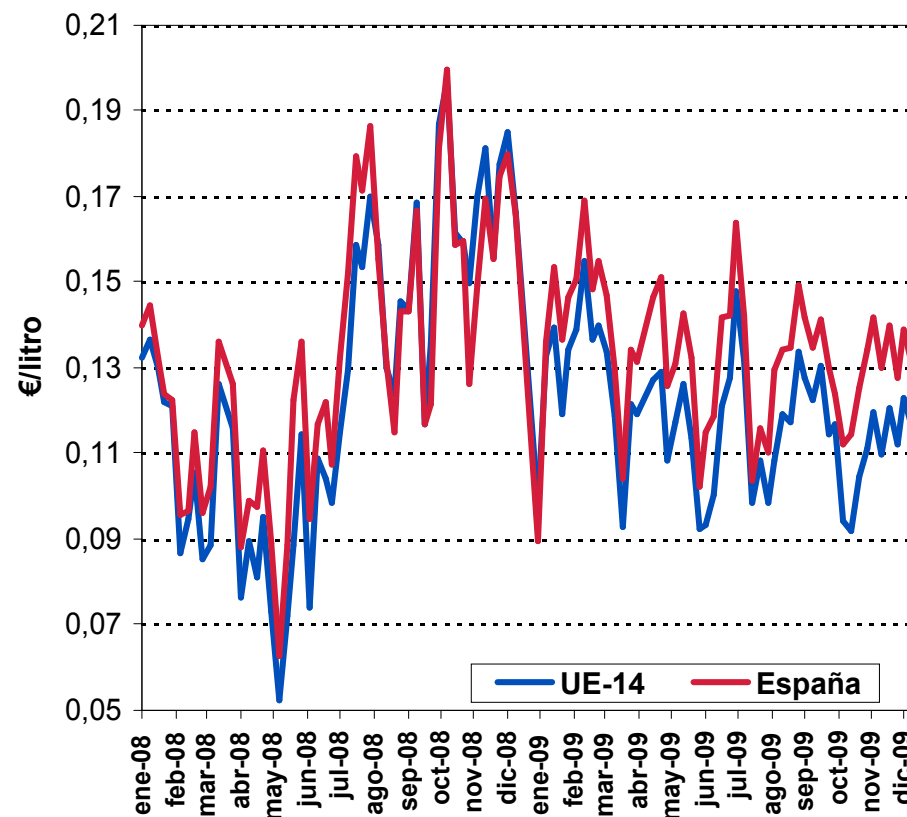
CNE

Gasolina



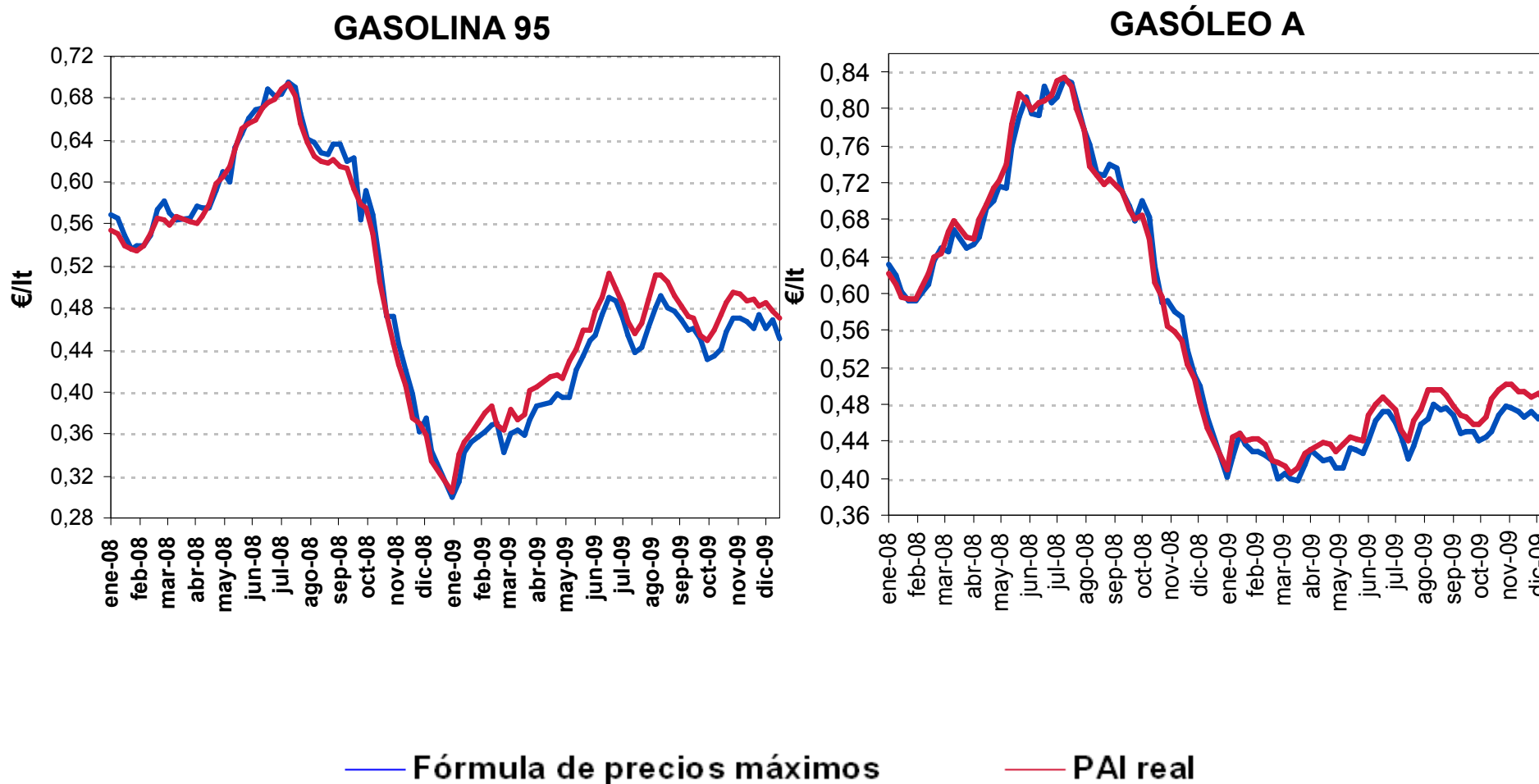
MEDIA ENE-08/DIC-09
ESPAÑA: 12,93 c€/lt
UE-14: 11,26 c€/lt

Gasóleo A



MEDIA ENE-08/DIC-09
ESPAÑA: 13,28 c€/lt
UE-14: 12,26 c€/lt

PVP vs. precios resultantes de la antigua fórmula de precios máximos



Canales de distribución: ventas directas

- **Tipos de clientes:**

- ▶ ***Clientes industriales e institucionales (empresas de transportes, administraciones públicas): el suministro es un coste de explotación que tratan de minimizar***
- ▶ ***Clientes particulares (comunidades de propietarios, agricultores o pescadores): valoran aspectos de servicio***

- **Canal de comercialización:**

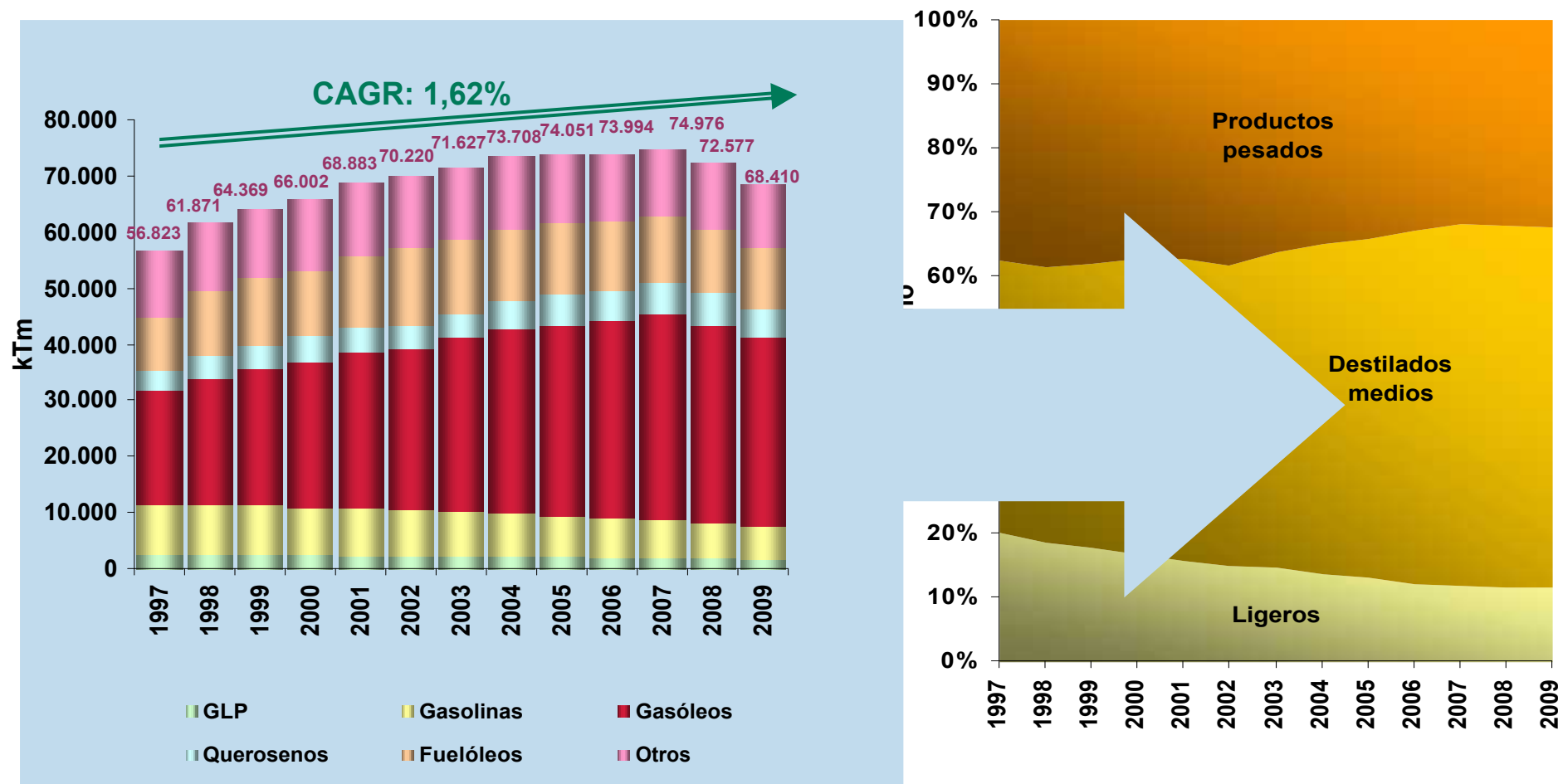
- ▶ ***Distribuidores comerciales: capilaridad, conocimiento del mercado***
- ▶ ***Ventas propias: tratamiento personalizado***

- **Fijación de precios:**

- ▶ ***Precio de referencia con descuento***
- ▶ ***Cotización internacional más delta***

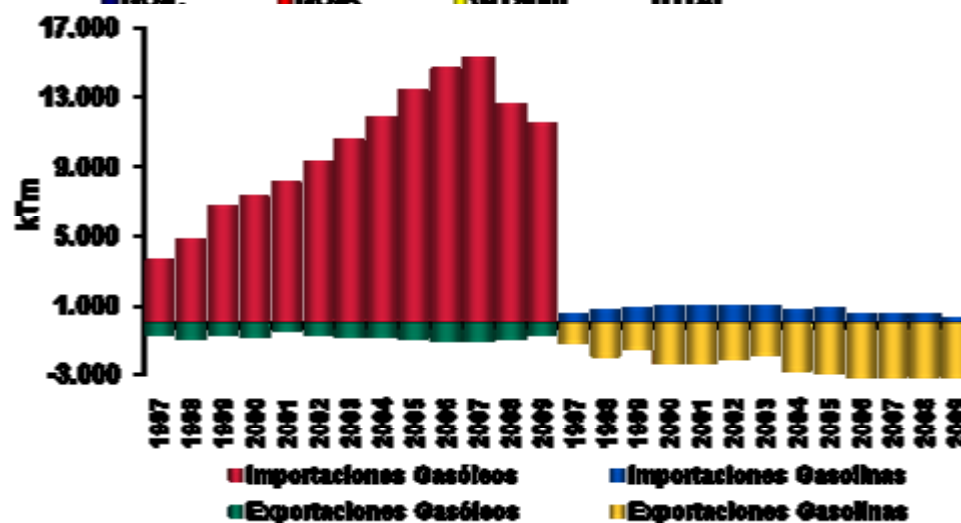
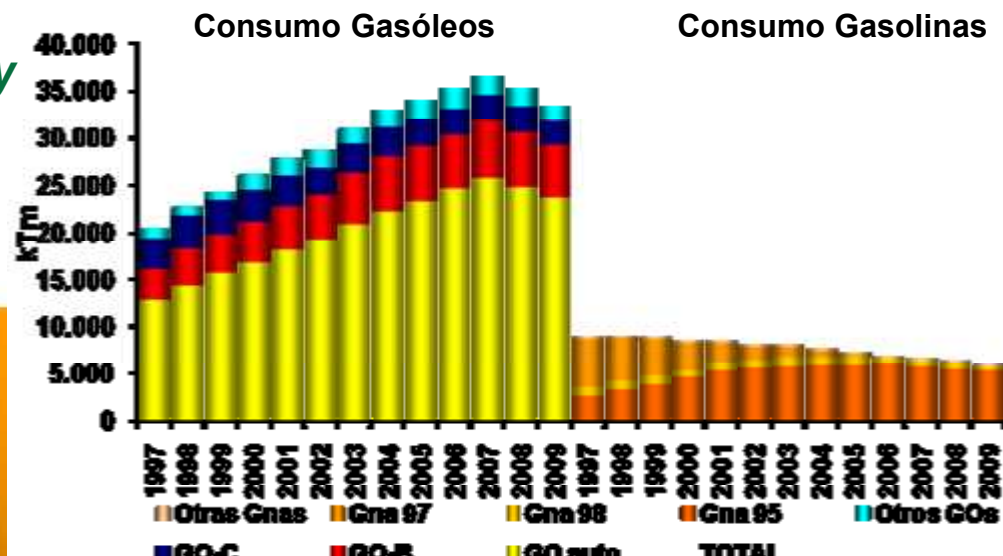
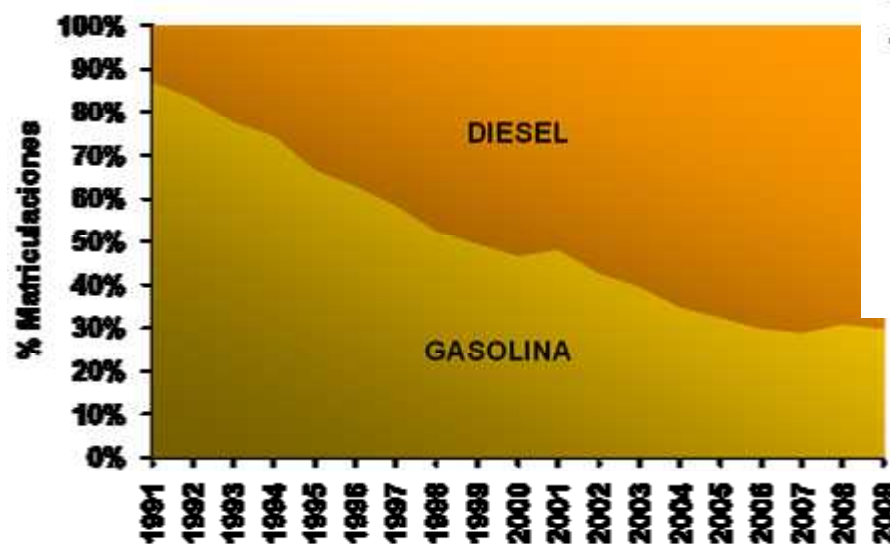
Consumo de productos petrolíferos

● Consumo creciente de destilados medios



Importaciones de productos petrolíferos

- *Saldo neto exportador de gasóleos y exportador de gasolinas*



| Comercialización de hidrocarburos líquidos

- ▶ *Canal de estaciones de servicio*
- ▶ *Canal de ventas directas*
- ▶ *Consumo de productos*

| Comercialización de GLPs

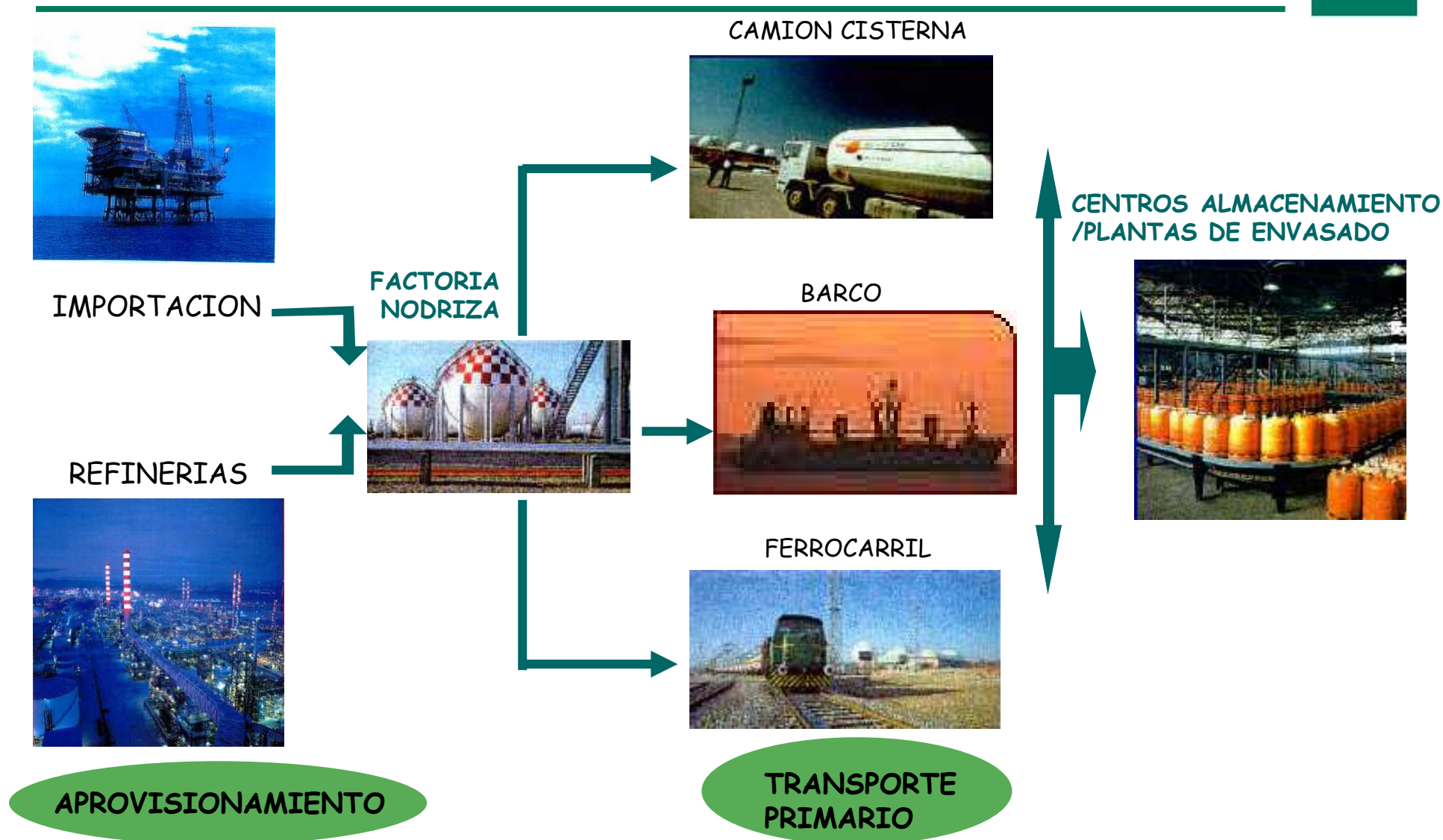
- ▶ *Usos y formas de entrega*
- ▶ *Fases del negocio*
- ▶ *El GLP en España*

Usos y formas de entrega

- Hidrocarburos ligeros (butano y propano) que no se comercializan puros sino en determinadas mezclas comerciales.
- Principales usos:
 - ▶ *Doméstico: cocina, agua caliente sanitaria, calefacción*
 - ▶ *Industrial: industrias de la cerámica, vidrio y sectores agroalimentario y ganadero*
- Formas de entrega:
 - ▶ *Envasado*
 - ▶ *Granel a usuario final*
 - ▶ *Canalizado*

Procesos del Negocio (I)

CNE



Procesos del Negocio (y II)

CENTROS ALMACENAMIENTO
PLANTAS DE ENVASADO



TRANSPORTE SECUNDARIO



ALMACEN
DISTRIBUIDOR



TRANSPORTE
CAPILAR

INDUSTRIA



EESS



CANALIZADO



GRANEL



ENVASADO

EESS

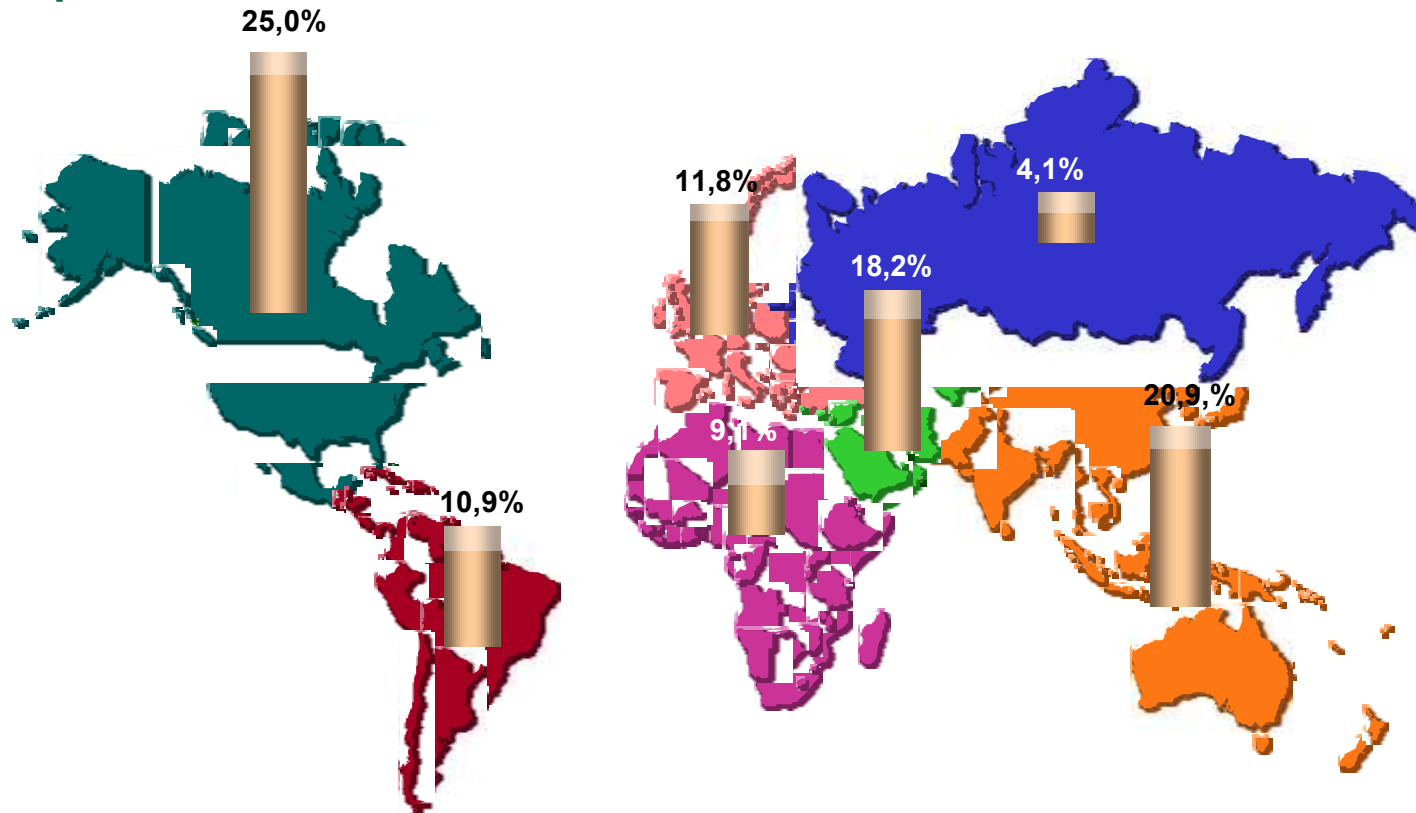


C.COMERCIAL VIVIENDAS



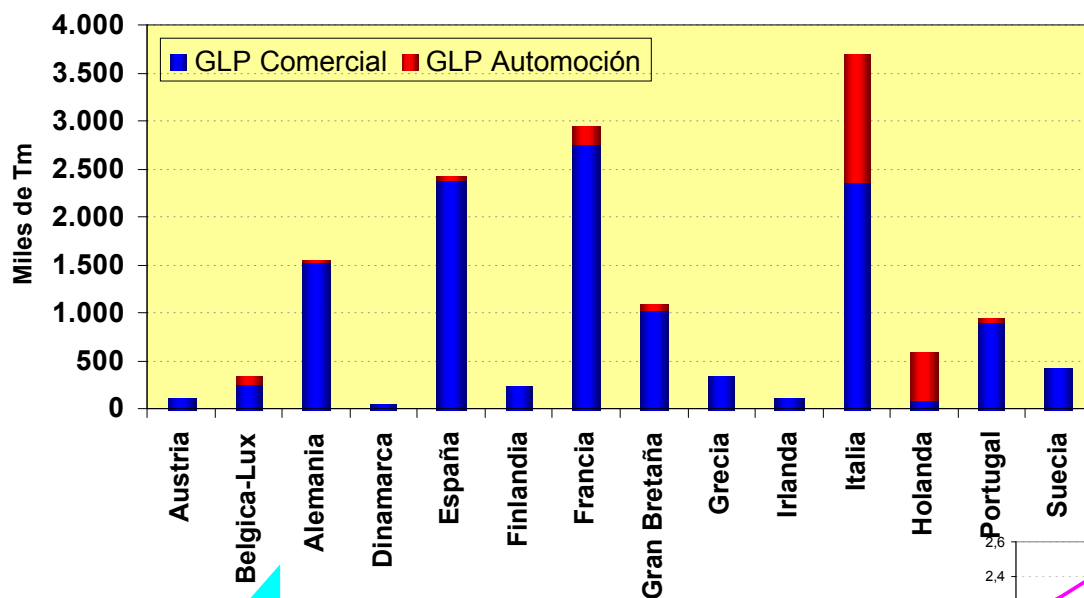
Producción de GLP en el mundo

- En Norteamérica y Asia/Pacífico se concentra casi el 50% de la producción mundial de GLP
- El mayor exportador mundial es Arabia Saudí y el mayor importador Japón



Consumo y Precio GLP en la UE

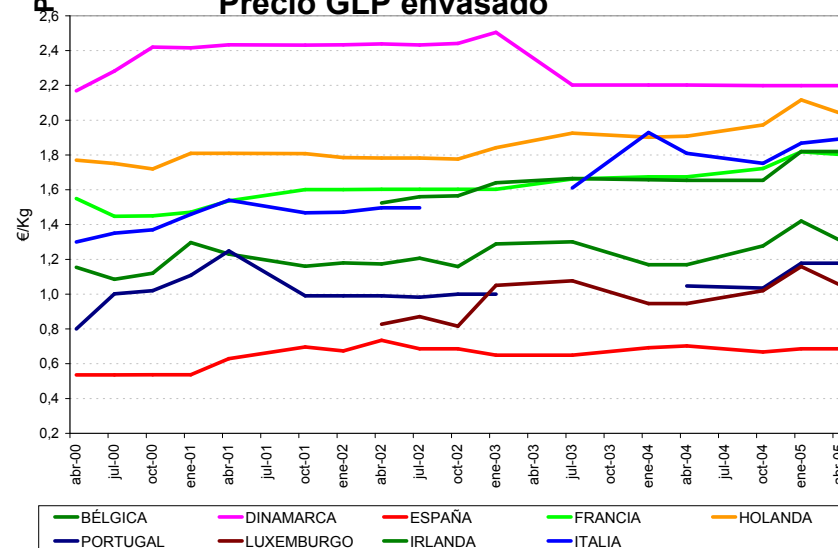
Consumo GLP



- Tres países destacan por su elevado consumo: Italia, Francia y España.
- Carácter residual del consumo de GLP automoción, excepto Italia y Holanda.

- España _ Menor precio del GLP envasado de la UE, aún incluyendo, a diferencia del resto de los países de la UE, los costes de reparto domiciliario.

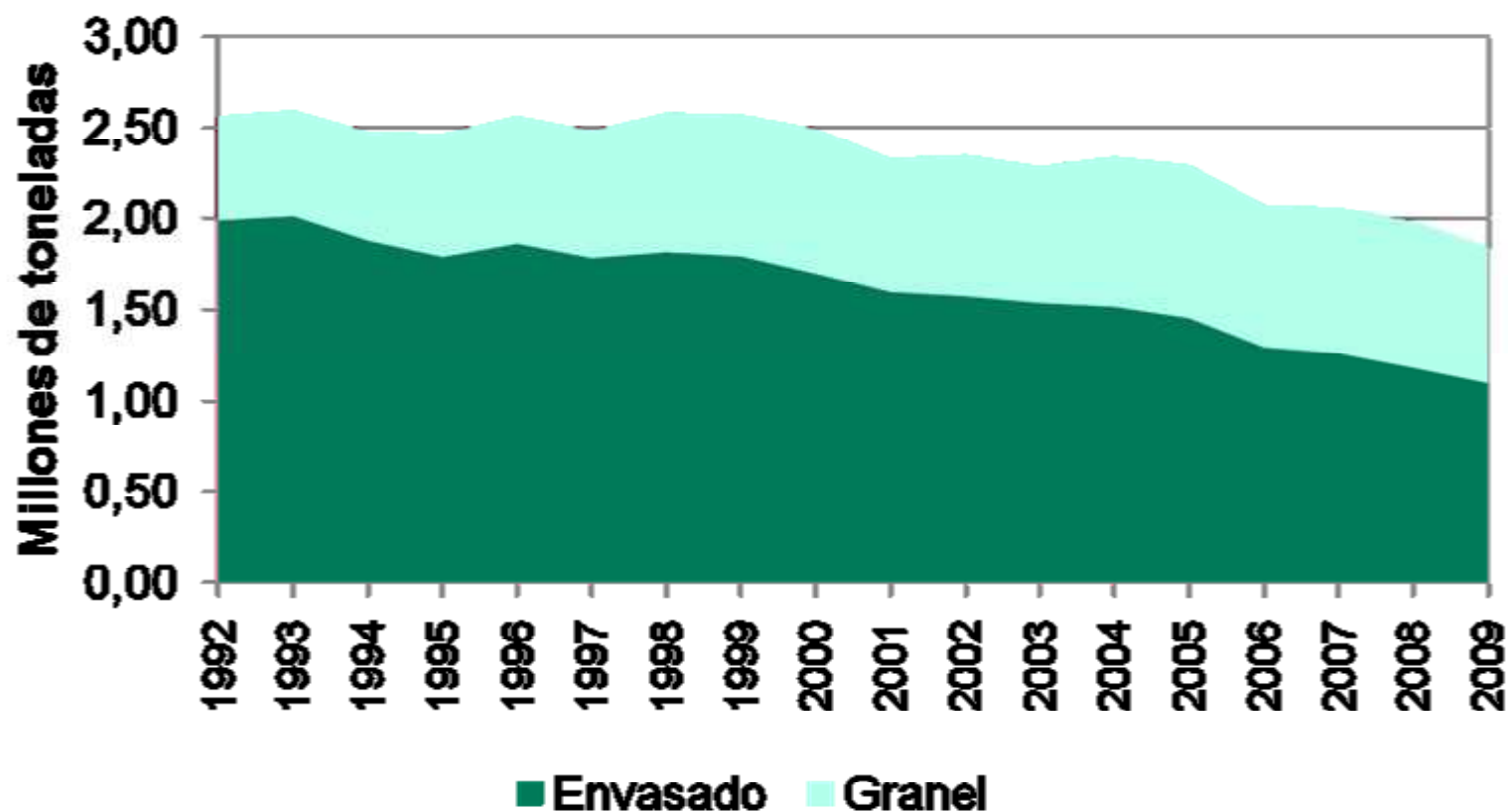
Precio GLP envasado



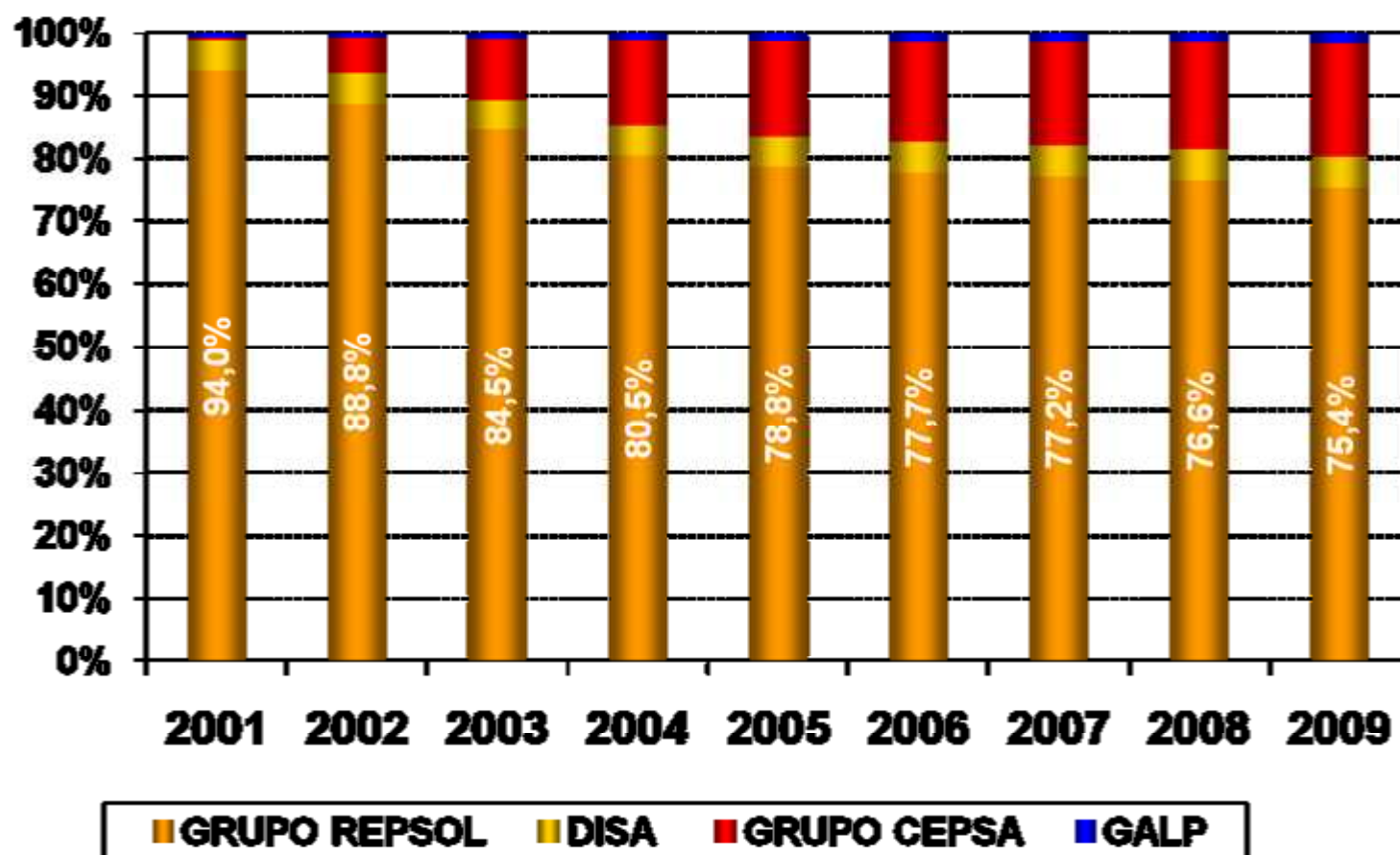
- **Mercado maduro: consumo decreciente (menos del 3% del consumo total de productos petrolíferos).**
- **El ratio envasado/granel en España, 60/40, es el inverso al del resto de países.**
- **Único producto derivado del petróleo cuyo precio se fija aún administrativamente (GLP envasado para envases >8 y <20 kg.)**
- **PVP en España es el más bajo de la UE, a pesar de incluir el coste del reparto domiciliario.**
- **Existe una compañía líder con una cuota del 75% en envasado y 60% en granel (exc. canalizado).**

Evolución del consumo de GLP

- Consumo decreciente (1,8 MTm/año), a pesar del aumento del granel

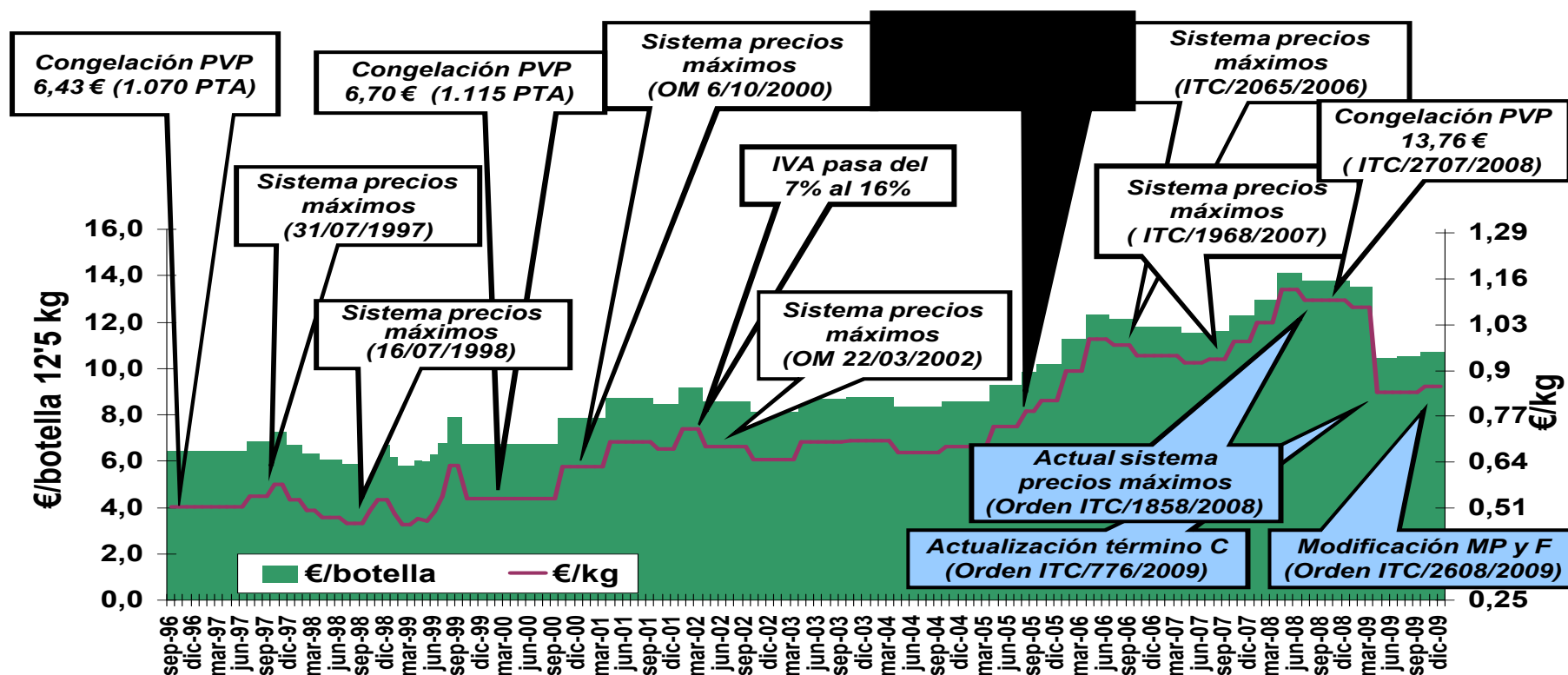


Los GLP en España. Grado de concentración



Los GLP en España. Precios máximos

- Precio basado en la suma de 3 componentes:
 - ▶ Cotizaciones internacionales en los mercados Mar del Norte y A. Saudí
 - ▶ Flete Rass Tanura-Mediterráneo
 - ▶ Costes de comercialización (inc. costes de reparto domiciliario)



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Alcalá, 47
28014 MADRID

cmm@cne.es

El contenido de esta presentación sólo tiene efectos informativos y no debe ser considerado como una declaración oficial de la Comisión Nacional de Energía.