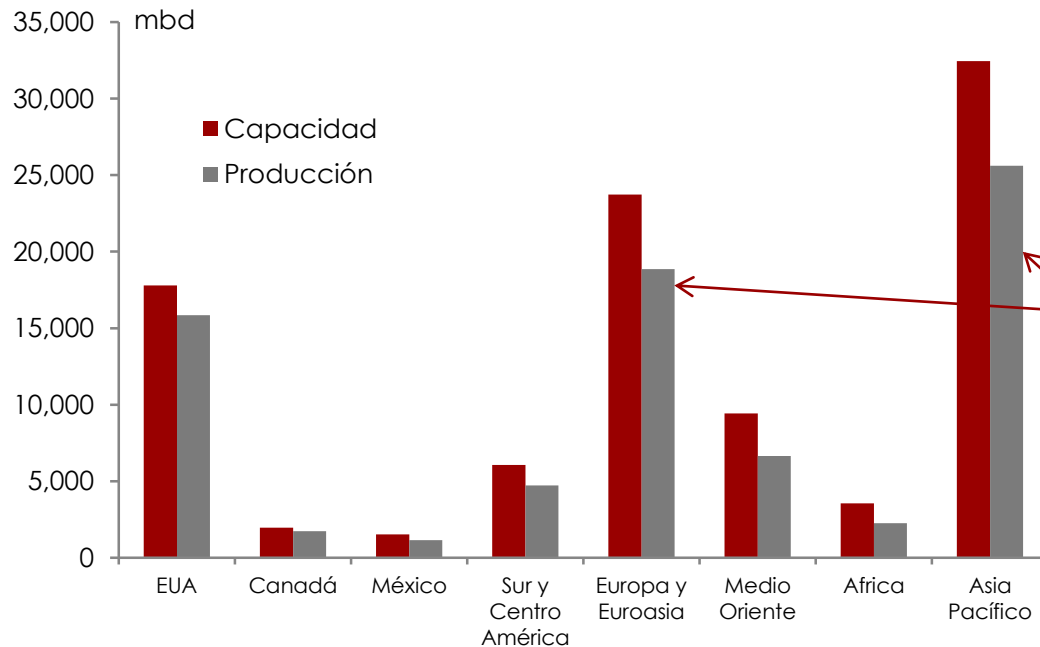




# Infraestructura Refinados

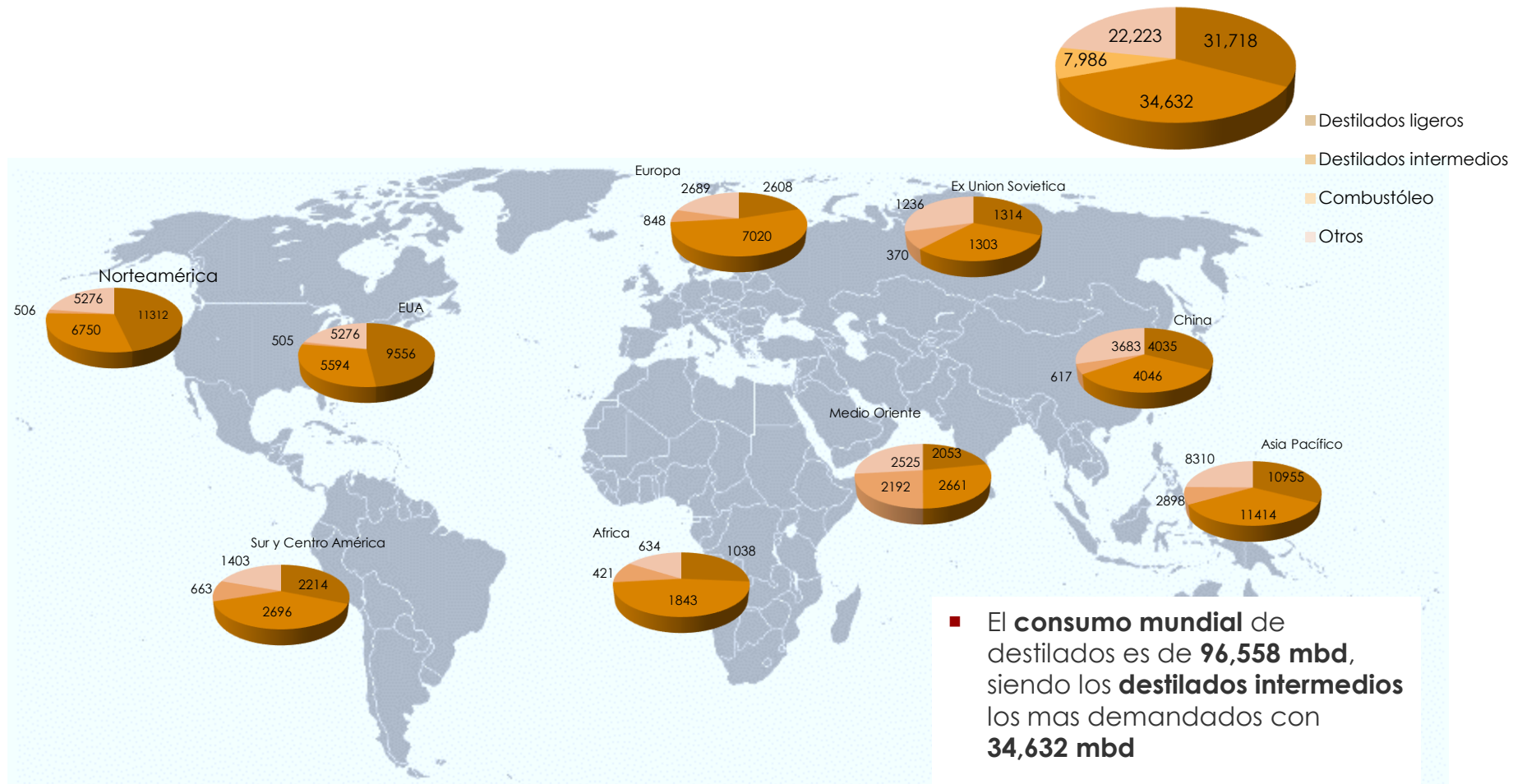
Requerimientos

# Refinación. Capacidad y producción (mbd)

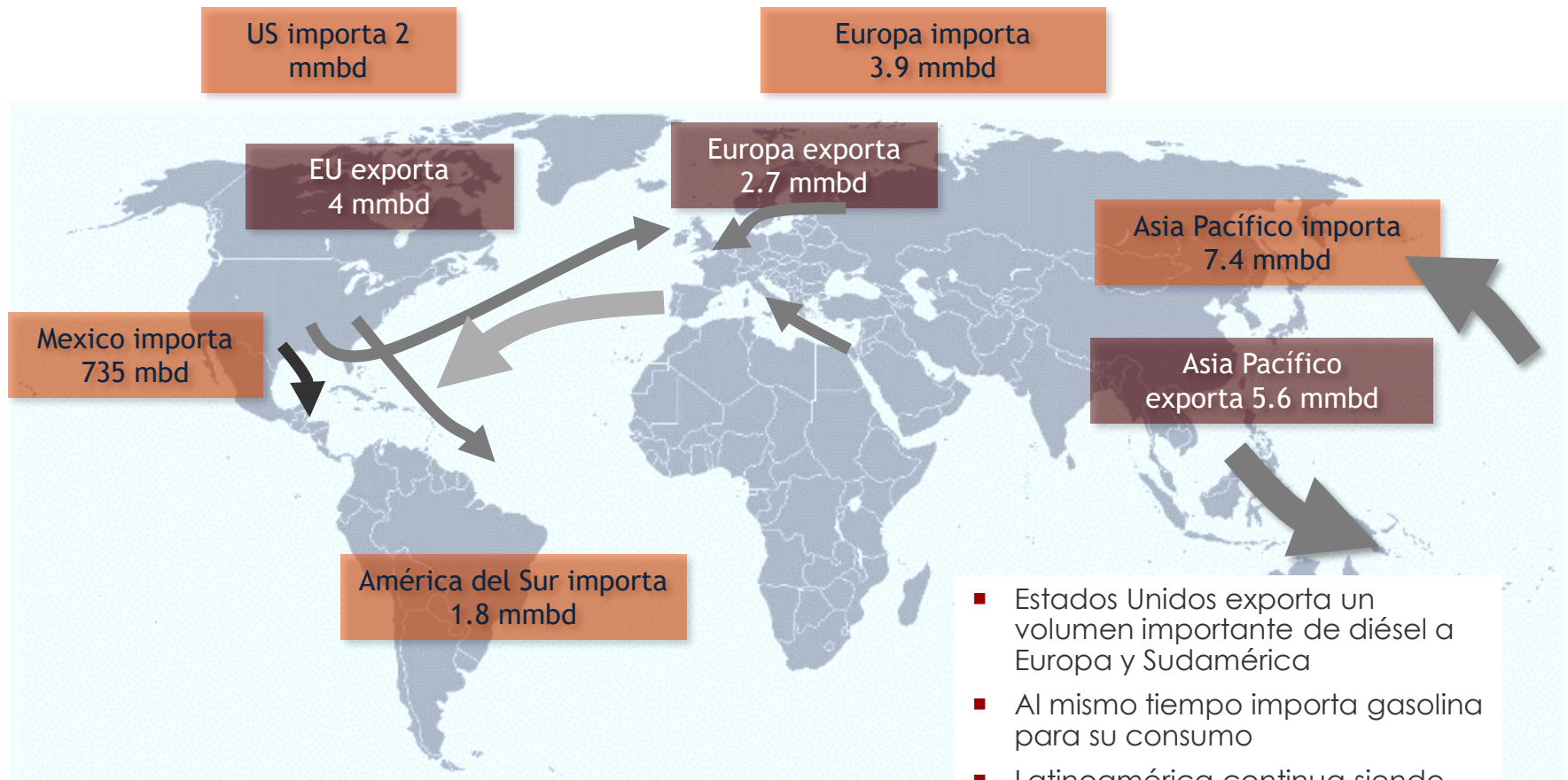


- La **capacidad instalada de refinación** a nivel mundial es de 97.4 mmbd y su utilización es del **82%**.
- La **mayor capacidad no utilizada** se tiene en Asia Pacífico y Europa
- En época de alta demanda la utilización promedio de refinerías llega a estar **por arriba del 87%**

# Consumo de Productos Refinados (mbd)



# Flujo comercial de productos refinados



- Estados Unidos exporta un volumen importante de diésel a Europa y Sudamérica
- Al mismo tiempo importa gasolina para su consumo
- Latinoamérica continua siendo un fuerte importador

# Mercado Mexicano. Oferta y demanda



- México (Pemex) cuenta con 6 refinерías dentro en territorio mexicano y con el 49% de una refinерía en Estados Unidos
- La capacidad total de refinación es de 1.615 mmbd y en el 2016 operaron a un ritmo del 69%
- La **demanda** de productos refinados es de **1.31 mmbd**, siendo el principal producto requerido la **gasolina con 821 mbd**

Refinería	Capacidad (mbd)
Cadereyta	275
Salina Cruz	330
Minatitlán	260
Salamanca	220
Madero	190
Tula	315

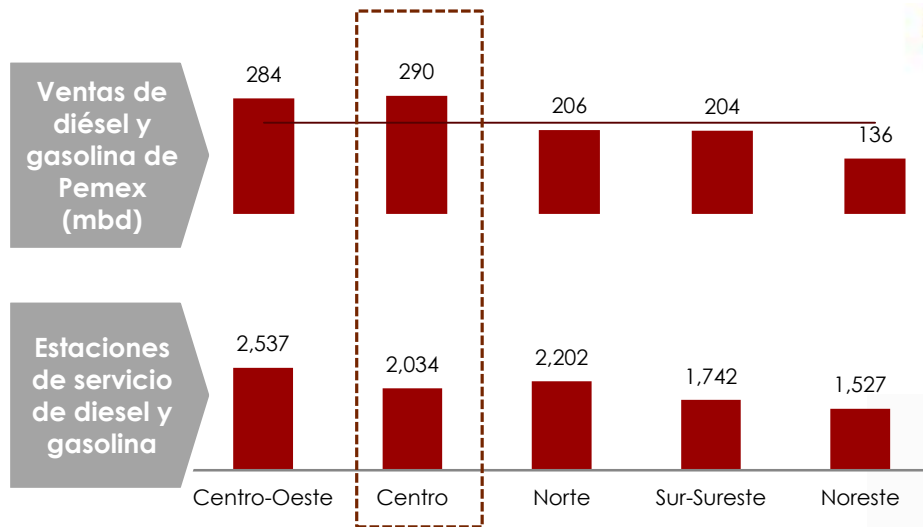
Producción	Volumen (mbd)
Gasolina	324
Diésel	215
Turbosina	45
Combustóleo	228

Consumo	Volumen (mbd)
Gasolina	821
Diésel	387
Turbosina	67
Combustóleo	102

**La producción no es suficiente para cubrir la demanda**

# Mercado Mexicano. Demanda

- El **crecimiento promedio** esperado es del 2.5-3% para gasolina y 2-3% para diésel
- La demanda de **gasolinas** se concentra en el **centro del país**
- La demanda de **diésel** se concentra en el *norte del país*

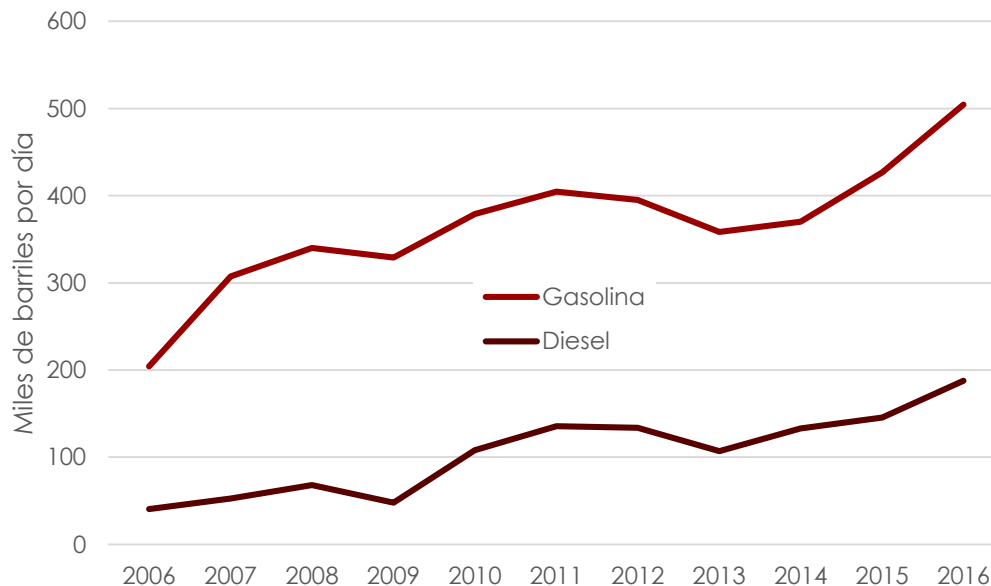


- Pemex cuenta con **77 terminales** de almacenamiento y distribución, sin contar aquellas de sus clientes o sus distribuidores
- Su **capacidad de almacenamiento es muy limitada** y tiene entre 2 y 5 días de autonomía (dependiendo de la zona) mientras que el promedio mundial es de 20 días

# Mercado mexicano. Importación

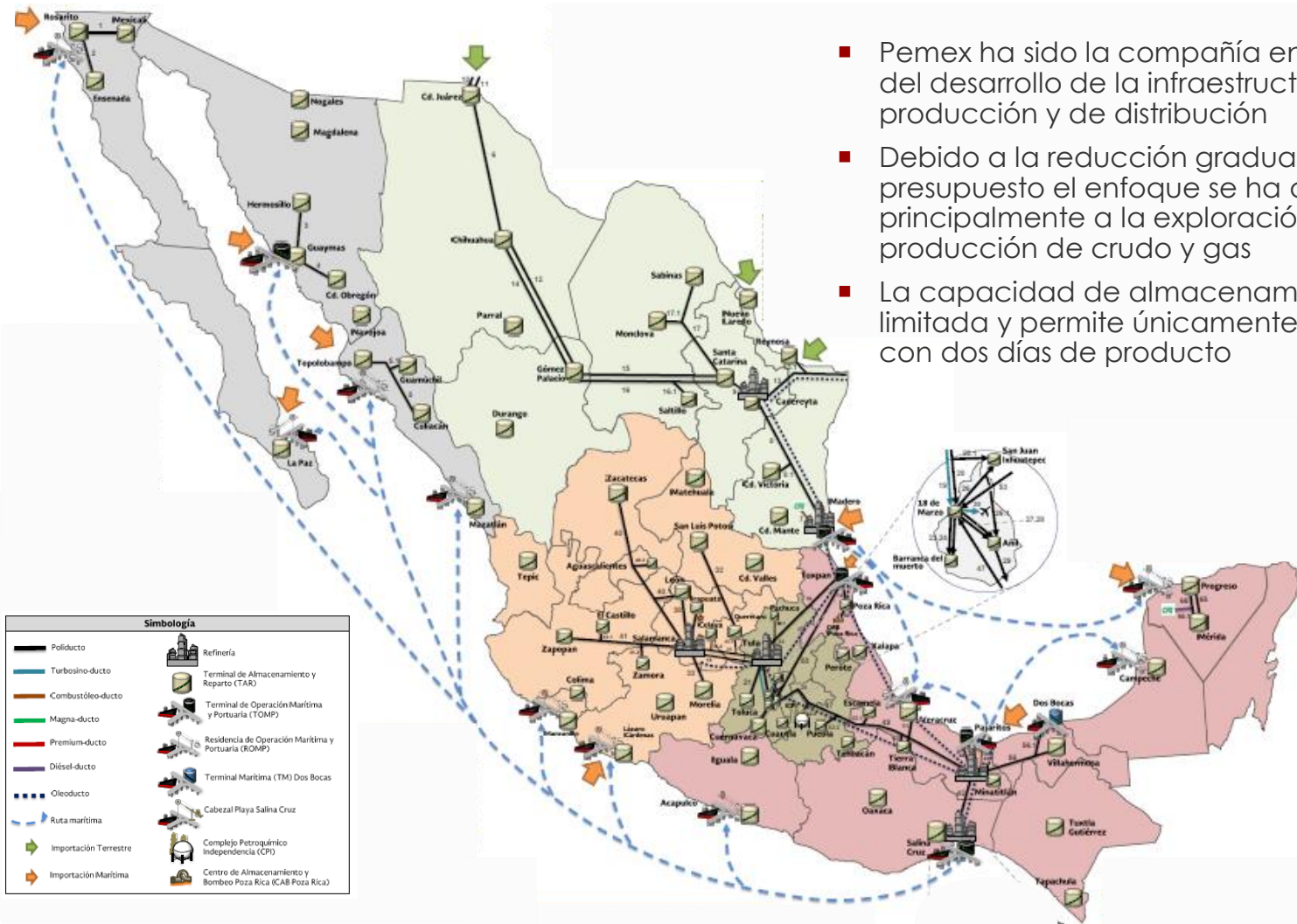


- México es uno de los **principales importadores** de gasolina en el mundo
- El principal origen de las importaciones de gasolina es Estados Unidos
- Salvo en el 2013, año en el que las refinerías mexicanas presentaron una operación alta, tanto la importación de diésel como la de gasolina se ha incrementado.



- La **importación** se realiza tanto por **tierra como por barco**
- Los principales puntos de importación son la frontera norte, Tuxpan, Pajaritos y Lázaro Cárdenas

# Infraestructura de hidrocarburos



- Pemex ha sido la compañía encargada del desarrollo de la infraestructura de producción y de distribución
- Debido a la reducción gradual del presupuesto el enfoque se ha dado principalmente a la exploración y producción de crudo y gas
- La capacidad de almacenamiento es limitada y permite únicamente contar con dos días de producto



# Principales puntos de entrada de gasolina



- El principal punto de entrada de gasolinas de importación es **Tuxpan**, seguido de Pajaritos
- Por el Pacífico, la entrega de volumen puede ser tanto de importación como de cabotaje de **Salina Cruz**
- El volumen descargado en cada terminal del Pacífico es pequeño debido a que
  - La infraestructura atiende la demanda local
  - La infraestructura de almacenamiento y portuaria es limitada
  - La garantía del abasto tenía precedencia sobre la eficiencia económica.



# Principales puntos de entrada de diésel



- El principal punto de entrada de diésel de importación es Pajaritos
- Por el Pacífico, la entrega de volumen puede ser tanto de importación como de cabotaje de Salina Cruz

# Requerimientos



## Infraestructura

- Incrementar infraestructura de almacenamiento para incrementar días operativos de autonomía:
  - Principales zonas de consumo
  - En puertos
- Instalación de infraestructura de almacenamiento en:
  - Zonas con poco acceso
- Incrementar infraestructura portuaria para permitir la descarga de buques-tanques de mayor tonelaje
- Incrementar infraestructura de transporte vía ducto
- Incrementar infraestructura de ferrocarril.

## Legal

- Alineamiento de objetivos
- Alineamiento de leyes y reglamentos
- Agilidad y flexibilidad en procesos licitatorios
- Revisión de condiciones aduanales