

Fotografía del sector gasolinero en México: al mes de diciembre del 2019

- I. De acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al 31 de diciembre del 2019, existen 12 607 permisos **vigentes** de expendio al público de gasolina y/o diésel. De estos, 5 gasolineras están clausuradas por orden judicial.

La entidad federativa con más permisos vigentes es el Estado México con 1 127, seguido de Jalisco con 936 y Veracruz con 747. Sin embargo, Baja California Sur es el estado que tiene más permisos vigentes en relación con su población, con un permiso por 4 529 personas; seguido de Sonora con un permiso por 5 636 personas y Baja California con un permiso por 6 004 personas.

Respecto a la superficie de cada estado, la Ciudad de México es la entidad federativa que tiene más permisos respecto a su superficie, con un permiso por cada 4 kilómetros cuadrados de superficie, siguiéndole el Estado de México con un permiso por 19 kilómetros cuadrados y Morelos con un permiso por cada 29 kilómetros cuadrados.

Tabla 1. Distribución de permisos vigentes

Estado	# permisos vigentes	# personas por permiso ¹	Densidad ²
Aguascalientes	170	8 326	33
Baja California	596	6 004	118
Baja California Sur	174	4 529	423
Campeche	99	9 940	524
Chiapas	300	18 825	246
Chihuahua	569	6 617	434
Ciudad de México	379	23 829	4
Coahuila	441	7 201	344
Colima	120	6 440	45
Durango	220	8 423	544
Estado de México	1127	15 302	19
Guanajuato	672	9 187	46
Guerrero	223	16 341	286
Hidalgo	303	10 068	69
Jalisco	936	8 895	86
Michoacán	478	10 025	125
Morelos	171	11 828	29
Nayarit	164	77 48	168
Nuevo León	683	8 101	95
Oaxaca	249	16 549	383

¹ Considerando la información de la CONAPO relativa a la población a mitades del año de 2019.

² Considerando la información del INEGI.

Puebla	562	11 641	60
Querétaro	313	7 154	38
Quintana Roo	197	8 551	256
San Luis Potosí	267	10 659	235
Sinaloa	517	6 056	112
Sonora	539	5 636	343
Tabasco	218	11 671	113
Tamaulipas	558	6 489	143
Tlaxcala	121	11 274	32
Veracruz	747	11 363	97
Yucatán	286	7 811	138
Zacatecas	208	7 955	361

- II. De acuerdo con información de la CRE, al 31 de diciembre del 2019, existen 11 permisos de expendio de gasolinas y/o diésel revocados.

Tabla 2. Distribución de permisos revocados

Estado	# permisos
Estado de México	1
Puebla	2
Michoacán	8

Fuente: Comisión Reguladora de Energía

- III. De acuerdo con información de la CRE y de los propios agentes económicos,³ existen 7 197 Grupos de Interés Económico (GIEs),⁴ los cuales son los titulares de los 12 607 permisos vigentes. Los 21 GIEs más grandes poseen 2 434 permisos y son los siguientes:

³ <https://www.gruges.com.mx/>, <https://web.hidrosina.com.mx/>, <https://migasolina.mx/>, <http://amigas.azurewebsites.net/>, <http://www.facturomigasolina.com.mx/>, <https://migasolina.mx/facturacion/>, <https://www.orsan.com.mx/>, <http://www.gasmart.mx/>, <https://servifacil.com.mx/>, <https://www.nexum.com.mx/>, <http://fullgas.com.mx/>, <https://www.megagas.mx/>, <http://combueexpress.com.mx/>, <https://rendichicas.com/>, <http://www.facturacion.grupoentra.mx/>, <https://grupooctano.com.mx/>, <http://www.gasomax.com.mx/>, <http://ferchegas.com/>, <http://bipgas.mx/> y <http://www.grupoeco.com.mx/>

⁴ Se considera un Grupo de Interés Económico al conjunto de empresas que indican ser parte del mismo grupo empresarial, pudiendo estar conformado por una sola persona física o moral.

Tabla 3. Presencia de GIEs

GIE	# permisos
Oxxo Gas	483
Hidrosina	239
Petro Seven	235
Mi Gasolina	155
Orsan	154
Grupo Eco	152
Gasmart	118
Servifácil	89
Nexum	82
Fullgas	79
Megagas	76
Combu-Express	74
Rendichicas	74
Grupo Ges	59
Lodemo	59
Grupo Centra	58
Octano	54
Bip Gas	52
Ferchegas	52
Gasomax	45
PERC	45

En general, al cierre de este año, de acuerdo con información de la CRE y de los propios agentes económicos, los GIEs se organizan de la siguiente manera:

Tabla 4. Organización de GIEs

Rango de # de permisos	# de GIEs	# de permisos
[45,483]	21	2 434
(30,45)	7	256
(20,30]	15	373
(10,20]	34	501
[2,10]	952	2 875

Es de mencionar que existen 6 168 GIEs que sólo tienen una unidad de negocio, es decir, son una persona moral o física que tienen sólo un permiso de expendio de gasolinas y/o diésel.

- IV. De acuerdo con información de la CRE y de los propios agentes económicos, 2 389 gasolineras venden combustible con marca diferente a Pemex, mientras que 137 no han definido su combustible, es decir, son permisos nuevos.

10 081 permisos siguen registrados con combustible marca Pemex para su expendio. Sin embargo, de acuerdo con el Reporte Trimestral 3T2019 de Pemex, sólo 8 773 gasolineras expenden combustible marca Pemex, bajo el modelo de franquicia.⁵

⁵ Reporte trimestral 3T2019 de Pemex. Disponible en: <https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%203T19.pdf>

Tabla 5. Marcas de combustible distinto a Pemex

Marca	# gasolineras
British Petroleum	423
Exxon Mobil	336
Repsol	257
Shell	220
Total	187
Chevron	184
Arco	183
G500	169
Gulf	132
La Gas (Techpro)	62
Windstar	55
Akron	21
Fullok	19
Total Gas	18
Costco	11
Soriana	9
Phillips 66	8
Masterfuel	7
GGR	6
Vp Racing Fuels	6
Flash	5
Flecha	5
Villita	5
Black Gold	4
Ener	4
Energy	4
Free Energy	4
Full	4
K Energy	4
76	3
Certifuel	3
Comborsa	3
Sunoco	3
Teika	3
Valero	3
Monky's	2
Power (Santa Fe Multigas)	2
SSK	2
Ultra Platinum	2
Aledyj	1
Carroil	1
Gasolina G	1
Gaxo	1

Gemma	1
Genérico	1
Power	1
Primero	1
Redco	1
Vitol	1
Wasconblue	1

- a. De las estaciones donde se expende combustible marca Total, 3 estaciones son gemelas, es decir, operativamente representa cada una de éstas, 2 gasolineras.
- b. La marca “GGR” pertenece al GIE Grupo Gasolinero Rivas, el cual tiene 6 gasolineras, todas con su propia imagen y combustible de marca propia.
- c. La marca “Villita” pertenece al GIE Villita, el cual tiene 5 gasolineras. Todas sus gasolineras tienen imagen propia y expenden combustible de su propia marca.
- d. La marca “Energy” es expendida por el GIE Agil, el cual tiene 4 gasolineras. Todas sus gasolineras tienen imagen propia y expenden combustible de dicha marca.
- e. La marca “Full” es expendida por el GIE Gas Confiable, el cual tiene 4 gasolineras. Todas sus gasolineras tienen imagen propia y expenden combustible de dicha marca.
- f. “K Energy” es un grupo de 4 gasolineras con marca e imagen propios.
- g. El GIE Gas W expende la marca “Certifuel” en sus 3 estaciones.
- h. El GIE Teika tiene imagen y combustible de marca propios, en sus 3 estaciones de servicio.
- i. La marca “Monky’s” pertenece al GIE Paradero Sta María, el cual tiene 2 gasolineras, ambas con su imagen y combustible de marca propios.
- j. El GIE Santa Fe Multigas tiene su propia imagen de estación y expende combustible de marca propia en sus 2 gasolineras.
- k. El GIE Súper Servicio Kikapu tiene imagen y combustible propios, en sus 2 gasolineras.
- l. La marca “Sunoco” es expendida en 3 gasolineras del grupo Nexum, el cual tiene, en total, 82 estaciones de servicio.

Asimismo, se está empezando a observar el nacimiento de nuevas imágenes comerciales con el objetivo de vender su propio combustible. Hay registradas 2 470 gasolineras con imagen comercial diferente a la de Pemex.

- a. El GIE Orsan ya ha empezado a registrar ante la CRE estaciones que expendan combustible de su propia marca denominada "O Plus". 40 de sus 154 estaciones tienen autorizado expender dicho combustible.
- b. El GIE Fullgas ha empezado con un proceso de sustitución de combustible, a fin de expender combustible de marca propia "Fullpower". Asimismo, está implementando su propia imagen en sus gasolineras.
- c. El GIE Combu-Express ya ha empezado a registrar ante la CRE estaciones que expendan combustible de su propia marca denominada "Ener". Actualmente, 4 de sus 74 estaciones están autorizadas a expender dicha marca de combustible.
- d. El GIE PERC ha empezado a incursionar con gasolineras con imagen y combustible propios, bajo la marca "Flash". Hasta el momento, hay 5 de sus 45 estaciones bajo dicha imagen y marca de combustible.
- e. La marca "Fullok" es expandida por el GIE Auto, el cual tiene 36 gasolineras. 19 de sus 36 gasolineras tienen imagen propia y expenden combustible de dicha marca.
- f. El GIE Gaservicio ha empezado a incursionar con gasolineras con imagen y combustible propios, bajo la marca "Masterfuel". Hasta el momento, 3 de sus 24 estaciones operan bajo dicha imagen y marca de combustible.
- g. La marca "Gemma" pertenece al GIE Grupo Gemma, el cual tiene 10 gasolineras, de las cuales 1 tiene imagen propia de Gemma y expende su combustible de su propia marca.
- h. El GIE OGA ha empezado a incursionar con imagen y combustible propios, bajo la marca "G". Hasta el momento, 1 de sus 7 estaciones opera bajo dicha imagen y marca de combustible.
- i. El GIE Combustibles Termogas ha empezado a expender combustible de marca "Vitol". Hasta el momento, 1 de sus 4 estaciones opera bajo dicha imagen y marca de combustible.
- j. El GIE Servicio Villa tiene en 1 de sus 3 gasolineras, imagen comercial "Walmart".
- k. La marca "GAXO" es expandida por el GIE Labastida Vargas. Dicha marca de combustible se expende en 1 de sus 2 gasolineras.
- l. La marca "Ultra Platinum" es expandida por el GIE AGSA. Dicha marca de combustible se expende en 1 de sus 2 gasolineras.

- m. El GIE Servicio La Junta tiene su propia imagen denominada “W”. Es de esperarse que, en el mediano plazo, empiece a expender combustible de marca propia.
 - n. La marca de combustible “Redco” pertenece a una de las empresas que forma parte de la alianza “Redco” (ver numeral V). Es de esperarse que todas las estaciones de dicha alianza, en el largo plazo, expendan dicho combustible.
- V. De acuerdo con información de la CRE y demás información pública del sector,⁶ 475 gasolineras están en algún tipo de alianza.

Tabla 6. Alianzas

Alianza	# de permisos	# de GIEs	GIEs relevantes
Gasored	45	35	Suague
GESE	115	89	Kinza Gaxsa
La Gas	76	5	LODEMO Corpogas Grupo GES Grupo Lugo Enermayab
REDCO	148	38	Horizon Gasmaz Flecha Jezam Lugasa Perisur OCRAMVI Proneg Sevafusa Ramsa del Yaqui
Sinergia	82	3	Servigaso Octano Energiko
Soriana-Hidrosina	9	2	Hidrosina Soriana

- a. La Gas es una alianza que considera una estrategia basada en su propia imagen y marca de combustible. Está sustituyendo gradualmente el combustible que expende por uno de su propia marca. 61 de sus 76 estaciones ya expenden el combustible TECHPRO, mientras las otras restantes expenden Pemex.
- b. La alianza Soriana-Hidrosina también considera la venta de un combustible de marca propia. Hasta ahora, hay 9 gasolineras con imagen y combustibles propios marca Soriana.

⁶ <http://gese.org.mx/>, <http://www.gruporedco.com/>, <http://lagas.com.mx/>, <http://www.secmexico.com/> y <https://grupogasored.mx/>

- VI. De acuerdo con información de la CRE y de los propios agentes económicos, existen 86 gasolineras con estructura COCO.

Tabla 7. Estructura COCO*

Marca	# gasolineras
Pemex	45
British Petroleum	29
Costco	11
Total	1

*Se clasifica COCO cuando la estación es propiedad de la petrolera (marca de combustible).

- VII. De acuerdo con información de la CRE, se han llevado a cabo 1 193 cesiones de derechos respecto a 1 158 estaciones de servicio. De éstas, 156 son “virtuales”, es decir, son cesiones entre personas morales y/o físicas del mismo GIE.
- a. 6 permisos han sido autorizados 3 veces para ser cedidos.
 - b. 23 permisos han sido autorizados 2 veces para ser cedidos.
 - c. 1 129 permisos han sido autorizados 1 vez para ser cedidos.

Los GIEs que más han obtenido autorizaciones para ceder los derechos de sus permisos son:

Tabla 8. Cesiones de derechos

GIE	# cesiones de derechos
Power Group	61
Ruta	13
Grupo Eco	11
Redpetroil	11
Servifácil	9
Gasmart	9
Rendichicas	9
Xpress	9
Hidrosina	8
OGA	8
Oxxo Gas	8

Los GIEs que más han recibido autorizaciones para la adquisición de derechos de permisos son:

Tabla 9. Adquisiciones de derechos

GIE	# cesiones de derechos
Oxxo Gas	157
Mi Gasolina	152
Grupo Eco	129
Gasmart	67
Servifácil	43
Rendichicas	29
BP Capital	28
Petro Seven	23
Ruta	23
Red Petroil	21

Fuente: Comisión Reguladora de Energía

VIII. Asimismo, de acuerdo con información de la CRE, se han realizado:

- a. 36 sucesiones de permisos.
- b. 133 modificaciones técnicas autorizadas a gasolineras.
- c. 136 modificaciones de estructura de control de empresas.
- d. 17 fusiones de empresas.
- e. 142 cambios de estructura accionaria de las empresas de gasolineras.
- f. 5 528 actualizaciones de productos a expender de 4 770 gasolineras.
 - i. 13 gasolineras han actualizado 4 veces la información de los combustibles que expenden.
 - ii. 59 gasolineras han actualizado 3 veces la información de los combustibles que expenden.
- g. 50 actualizaciones de razón social de 49 empresas.
- h. 3 actualizaciones de permisos por sustitución de equipos de 3 gasolineras.

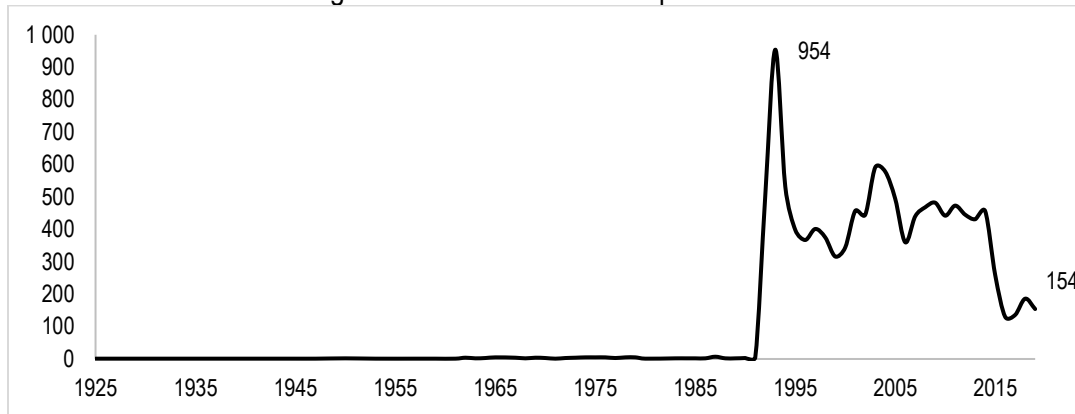
- IX. De acuerdo con información de la CRE, 5 438 gasolineras manifestaron tener un contrato de arrendamiento del predio en el que operan. Los GIEs con más contratos de arrendamiento son:

Tabla 10. Contratos de arrendamiento por GIE

GIE	# de permisos con contrato de arrendamiento
Oxxo Gas	371
Petro Seven	209
Orsan	116
Gasmart	109
Grupo Eco	101
Mi Gasolina	92
Nexum	76
Combu-Express	63
Rendichicas	59
Megagas	55
Bip Gas	52
Fullgas	50

- X. A la fecha, respecto al año 2019, de acuerdo con información de la CRE, sólo 154 estaciones de servicio han avisado sobre el inicio de operaciones.

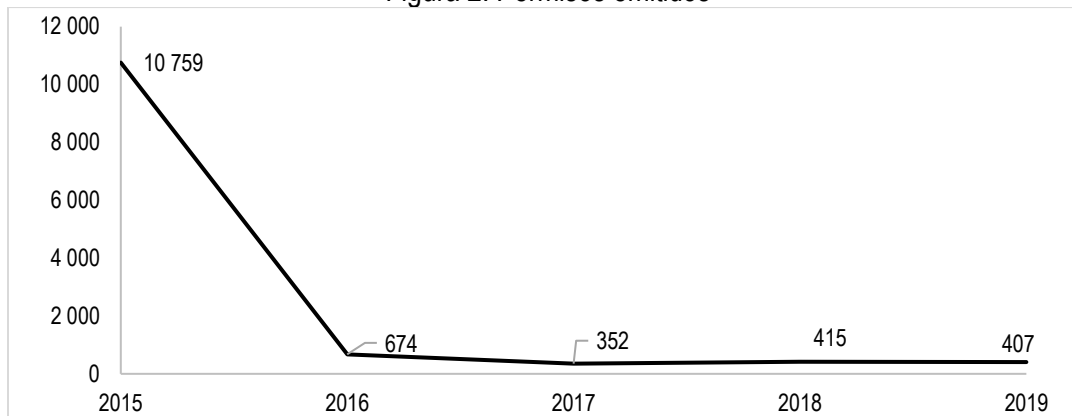
Figura 1. Avisos de inicio de operaciones



*Considerando información de 11 721 gasolineras de la Comisión Reguladora de Energía.

XI. En el año 2019, al 31 de diciembre de 2019, se han emitido 407 permisos.

Figura 2. Permisos emitidos



*Considerando información de 12 607 permisos de la Comisión Reguladora de Energía.