

LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y BIOCOMBUSTIBLE EN URUGUAY

www.ursea.gub.uy

gerardo.triunfo@ursea.gub.uy

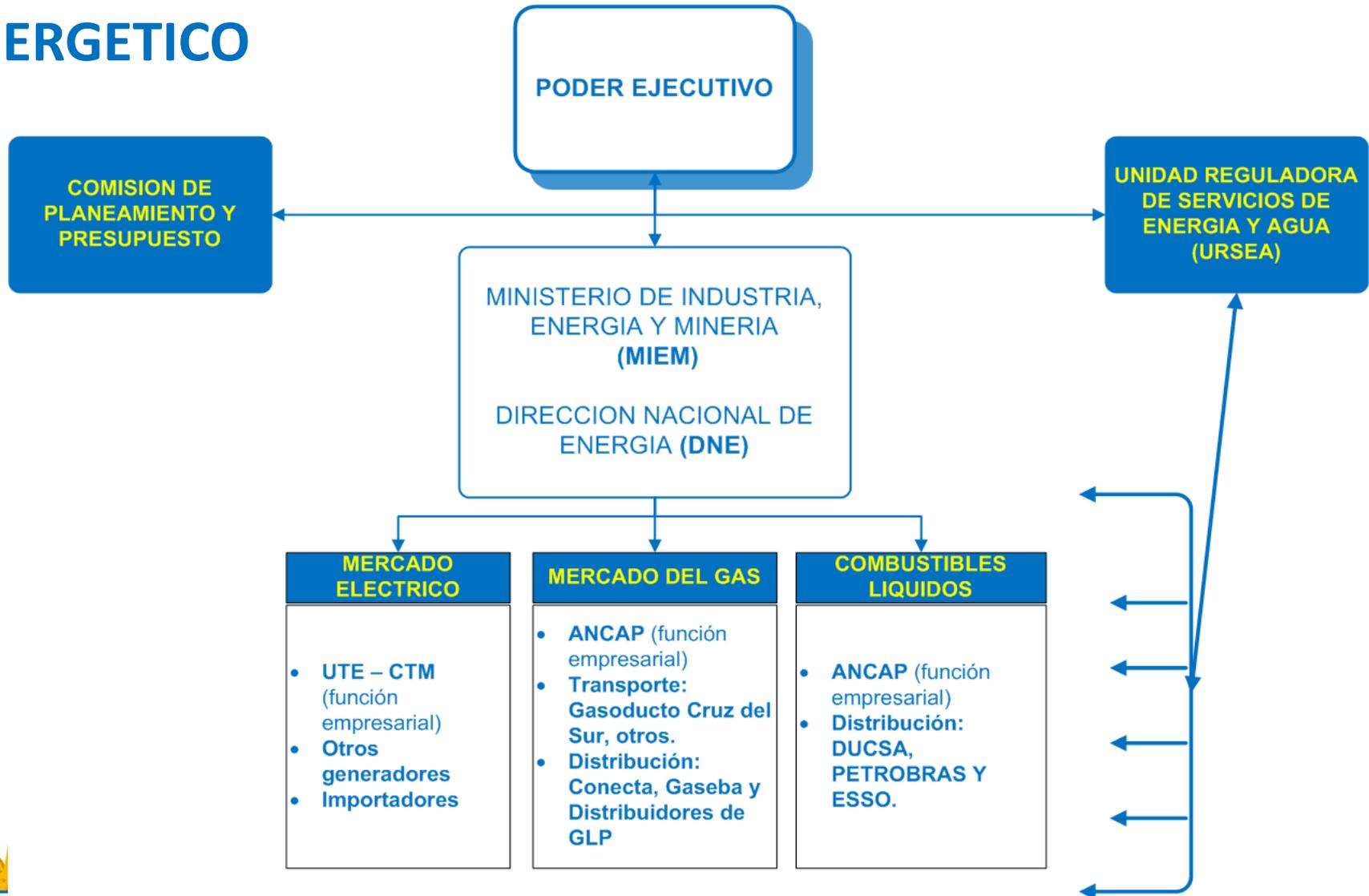
Ing. Gerardo Triunfo
VICEPRESIDENTE
URSEA - URUGUAY
PERU – CUZCO – ABRIL 2016

- Población 3.3 millones de habitantes.
- Capital: **Montevideo** 1.3 millones de hab.
 - Área terrestre: 176.215 km².
- Densidad 19 hab./km². Mayormente en zonas costeras y fronterizas
- Actividad agropecuaria. Pasturas naturales.
- Exportaciones: carnes, lanas, arroz, lácteos, forestales, y derivados de actividad agropecuaria.



- Consumo per cápita energía 720 kep/hab.
- Consumo de petróleo 4,5 bbl/hab
- Tasa de electrificación 99%.

SECTOR ENERGETICO



SECTOR ENERGÉTICO EN URUGUAY

El Sector Energético organiza su vinculación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería (**MIEM**).

Dentro del MIEM, los temas de energía son realizados por la Dirección de Energía (**DNE**).

Principales actividades desarrolladas en energía en el **MIEM – DNE**, son:

- **Elaboración de políticas energéticas nacionales.**
- **Planificación Energética, a través de análisis de prospectiva y evaluación de políticas.**
- **Coordinación de los actores energéticos que operan en el ámbito nacional.**
- **Interacción con los países vecinos.**

Existen otros Organismos vinculados que definen las políticas energéticas así como la regulación y control del mercado. Estas políticas energéticas las llevan adelante las empresas públicas.



Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas fue creada por ley de octubre de 1912, está regida por la Ley Orgánica 15.031 de julio de 1980.

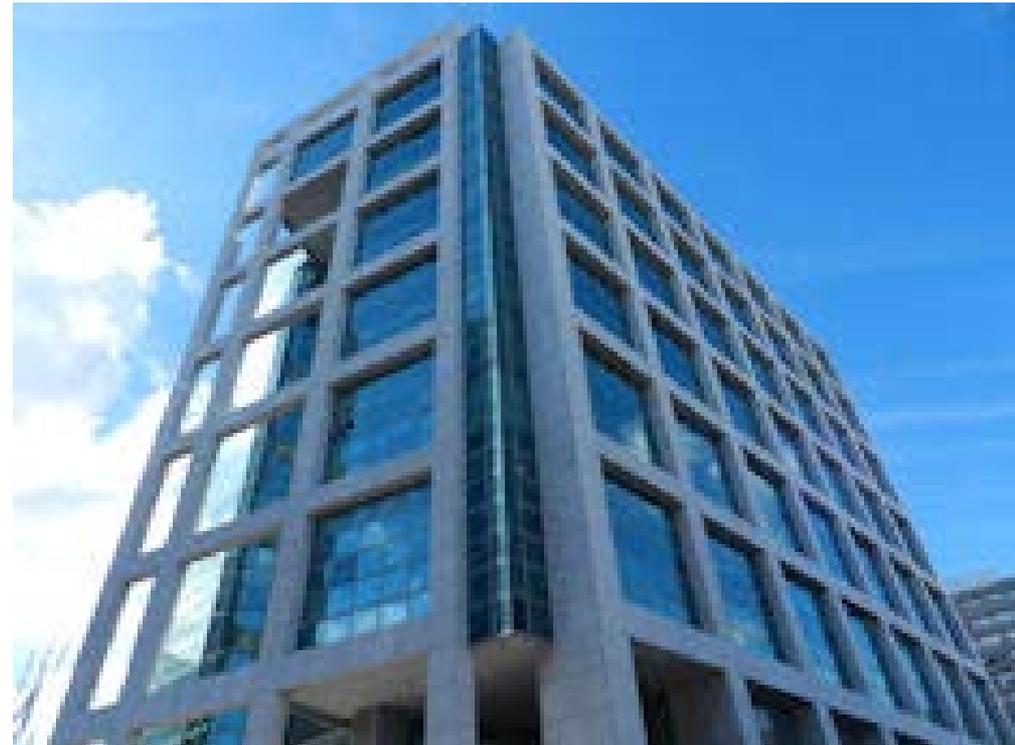


Administración Nacional de Combustibles , Alcohol y Portland, ente industrial del Estado que tiene como cometido explotar y administrar el monopolio del alcohol y carburante nacional, y de importar, rectificar y vender petróleo y sus derivados.

URSEA

Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua

- Creada por Ley 17598 – 2002 como UNIDAD EJECUTORA.
- Órgano desconcentrado del PE,
- Dirigida por 3 miembros designados por el P.E.



URSEA

Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua

- **REGULACION Y CONTROL DE:**

- Electricidad
- Derivados del Petróleo
- Generadores de Vapor
- Gas por Redes
- Agua Potable y Saneamiento.
- Eficiencia energética

- **PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES**

- **Accesibilidad**
- **Calidad**
- **Seguridad**
- **Precio razonable**
- **Equilibrio del mercado**

INTERCONEXIONES GASIFERAS

GASODUCTOS EXISTENTES DESDE ARGENTINA

- **Gasoducto del Litoral (Entre Ríos-Paysandú)**, operativo desde fines de 1998 (20 km; capacidad 1 Mm³/día D= 8 pulg)
- **Gasoducto Cruz del Sur (Buenos Aires-Montevideo)**, (2002)
 - 54 km bajo el Río de la Plata y 143 km de gasoducto troncal Colonia-Montevideo;
 - Capacidad: 6 Mm³/día D=16 pulg



SECTOR COMBUSTIBLES

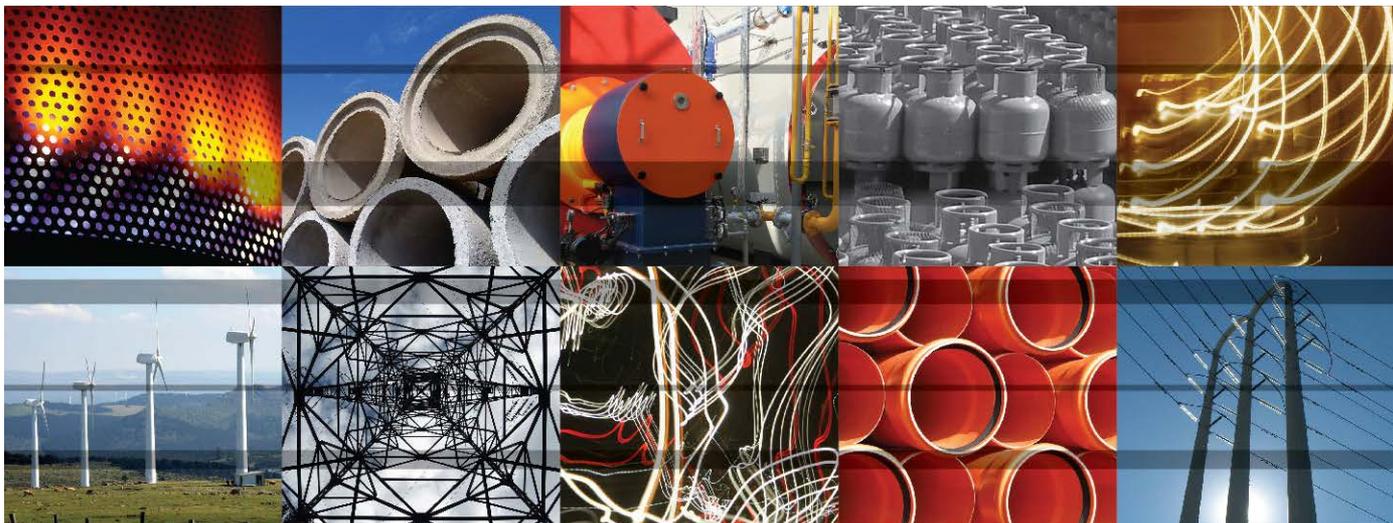
URUGUAY no dispone de petróleo, gas natural ni carbón.
Es neto importador.



ANCAP. Monopolio legal sobre importación y exportación
de petróleo y sus derivados.

PRINCIPIOS GENERALES

- Diversificación de las fuentes disponibles de energía y a mínimo costo.
- Fomentar la inversión y el desarrollo eficiente del sector energético.
- Asegurar el ejercicio de la libertad de elección de los consumidores
- Asegurar a los consumidores el suministro continuo de los combustibles hidrocarburíferos.
- Precio máximo único en todo el territorio nacional.



SECTOR COMBUSTIBLES

1. **SUMINISTRO**
2. **LOGISTICA**
3. **REFINACION**
4. **DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION**
5. **ESTRUCTURA DE CONSUMO (TIPO DE COMBUSTIBLE)**
6. **CALIDAD**
7. **PRECIO**
8. **ESTRUCTURA DE PRECIO**
9. **BIOCOMBUSTIBLES**
10. **GLP - Supergas**

COMBUSTIBLES LIQUIDOS

1. SUMINISTRO

- El suministro de petróleo crudo proviene de varios orígenes, como ser: **Venezuela, Nigeria, Angola, Rusia, Reino Unido y Yemen.**
- El petróleo **es importado por la ANCAP.** Cantidad: 15 millones bbl/año. y recibido a través de **buques petroleros.**



COMBUSTIBLES LIQUIDOS

2. LOGISTICA

- Abastecen la Terminal del Este, (Boya Petrolera) localizada en José Ignacio, cerca de Punta del Este en Maldonado.
- El **parque de tanques de la Terminal** está conformado por 8 tanques con techo flotante de 64 m de diámetro y 24 m de altura que pueden contener 67.000 m³ de crudo cada uno.
- El petróleo se transporta a través del **oleoducto (unos 200 km)** a la Refinería de ANCAP en La Teja, Montevideo, donde se procesa a efectos de obtener los diferentes productos.

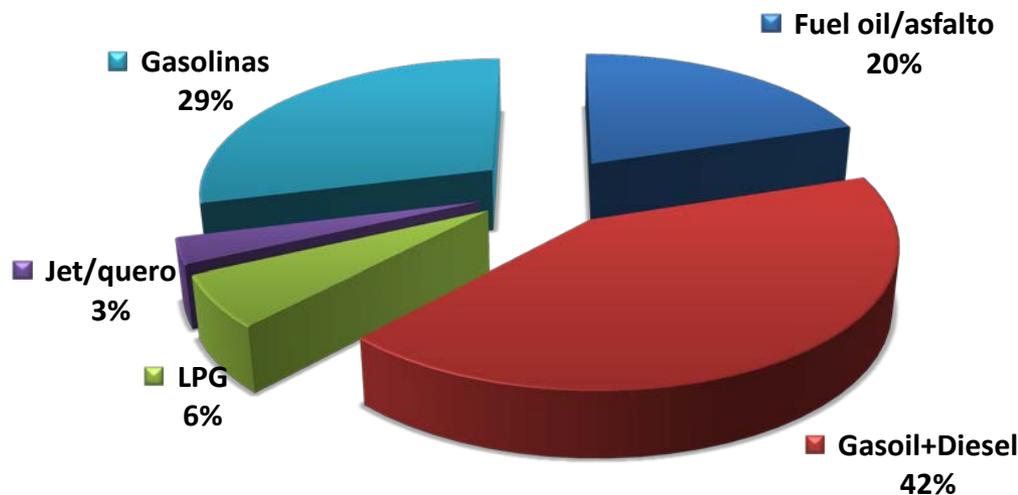


COMBUSTIBLES LIQUIDOS

3. REFINACION

Refinería “La Teja” ubicada en Montevideo única en el país.
Capacidad nominal: 50.000 bbl/día

PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LA REFINERIA



Promedio de tipo de crudo procesado API: 32

COMBUSTIBLES LIQUIDOS

4. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

La Distribución y Comercialización de Combustibles, se realiza a través de  mediante contratos con las empresas distribuidoras, que determinan:

- los márgenes de comercialización,
- las condiciones para la apertura, clausura y traslado de Puestos de Venta
- transporte de combustibles.

COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISTRIBUIDORAS

- **PETROBRAS URUGUAY Distribución S.A.**
(88 ESTACIONES)



- **ESSO Estándar Oil Co (Grupo BRIDAS)**
(109 ESTACIONES)



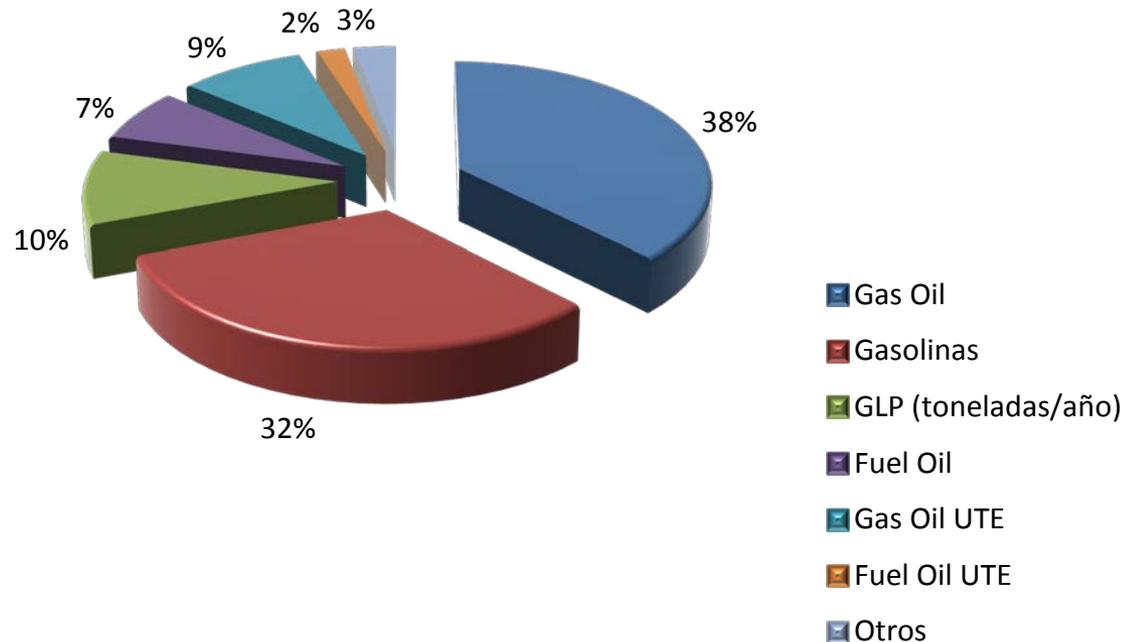
- **DUCSA, Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A. ANCAP 99%, Petrouuguay 1%**
(288 ESTACIONES)



COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

5. ESTRUCTURA DE PRODUCCION 2015 (m³/año)

Gas Oil	886.000	38%
Gasolinas	761.000	32%
GLP (toneladas/año)	117.000	10%
Fuel Oil	157.000	7%
Gas Oil UTE	203.000	9%
Fuel Oil UTE	41000	2%
Otros	74.000	3%



COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

6. CALIDAD. Formula regulaciones en seguridad y calidad en productos y servicios

El Reglamento de URSEA establece:

- las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los combustibles
 - fiscaliza el cumplimiento mediante inspecciones aleatorias
 - visita y fiscaliza estaciones de servicio en base a denuncias o reclamos.
 - se extraen muestras de combustible de todos los tanques de las estaciones de servicio, dejando en custodia muestras testigo.
 - Registro de agentes
-
- Gasolinas concentración máxima de azufre: 30ppm
 - Gas oil concentración máxima de azufre: 50 ppm



COMBUSTIBLES LIQUIDOS

7. PRECIO

- El Poder Ejecutivo fija los precios máximos a los que pueden ser vendidos los combustibles líquidos en el Uruguay.
- Estos precios son iguales para TODO el territorio nacional.
- Las gasolinas tienen un impuesto IMESI (Impuesto Especifico Interno) y Gas Oil y Supergas GLP y Fuel Oil tienen IVA (Impuesto al Valor Agregado).



COMBUSTIBLES LIQUIDOS

8. ESTRUCTURA DEL PRECIO

GASOLINA SUPER 95	\$/LT	U\$/LT
PRECIO VTA PÚBLICO	42,50	1,37
Impuestos y tasas - IMESI	21,13	0,68
Márgenes (subtotal)	6,90	0,22
<ul style="list-style-type: none"> Flete desde plantas de distribución mayorista hasta las estaciones de servicio 	0,45	
<ul style="list-style-type: none"> Margen de comercialización de distribuidores 	1,14	
<ul style="list-style-type: none"> Bonificaciones a estaciones de servicio 	5,31	
Precio ex planta de distribución mayorista	14,47	0,47

TC: \$ 31/1 U\$S

COMBUSTIBLES LIQUIDOS

8. ESTRUCTURA DEL PRECIO

GAS OIL	\$/LT	U\$/LT
PRECIO VTA PÚBLICO	38,70	1,25
Impuestos y tasas - IVA	12,36	0,40
Márgenes (subtotal)	5,32	0,18
<ul style="list-style-type: none"> Flete desde plantas de distribución mayorista hasta las estaciones de servicio 	0,45	
<ul style="list-style-type: none"> Margen de comercialización de distribuidores 	1,14	
<ul style="list-style-type: none"> Bonificaciones a estaciones de servicio 	3,73	
Precio ex planta de distribución mayorista	21,01	0,67

TC: \$ 31/1 U\$S

COMBUSTIBLES LIQUIDOS

9. BIOCOMBUSTIBLE

Ley de biocombustible N° 18.195 del 28 de noviembre de 2007
ANCAP debe incorporar.

- biodiesel al gasoil (5% mínimo ; el 1° de enero de 2012)
- alcohol carburante a las gasolinas (5% mínimo; 31 de dic de 2014).

Biocombustibles o agrocombustibles son los combustibles líquidos obtenidos del procesamiento de biomasa, ya sea de origen vegetal o animal.



COMBUSTIBLES LIQUIDOS

9. BIOCOMBUSTIBLE

BIODIESEL

Capacidad total instalada:

Biodiesel :73.000 Ton/año
(2 plantas 18,000T/año y 55,000 Ton/año).

Harina proteica (alimento animal) 130.000 Ton/año.

Materias Primas utilizadas :

Soja:	44%
Canola:	31%
Sebo animal:	24%
Aceite Usado fritura:	1%

Producción Biodiesel 2015: 52 Millones de litros.
Impacta un 6,5 % en el Gas Oil.



COMBUSTIBLES LIQUIDOS

9. BIOCOMBUSTIBLE

ETANOL

Capacidad total instalada: 90.000 m³/año

Bella Unión: Capacidad de producción 120.000 litros/día

Paysandú: Capacidad de producción 215.000 litros/día

Materias Primas utilizadas

- Caña de azúcar
- Sorgo dulce y granífero
- Remolacha y boniato Potencialmente

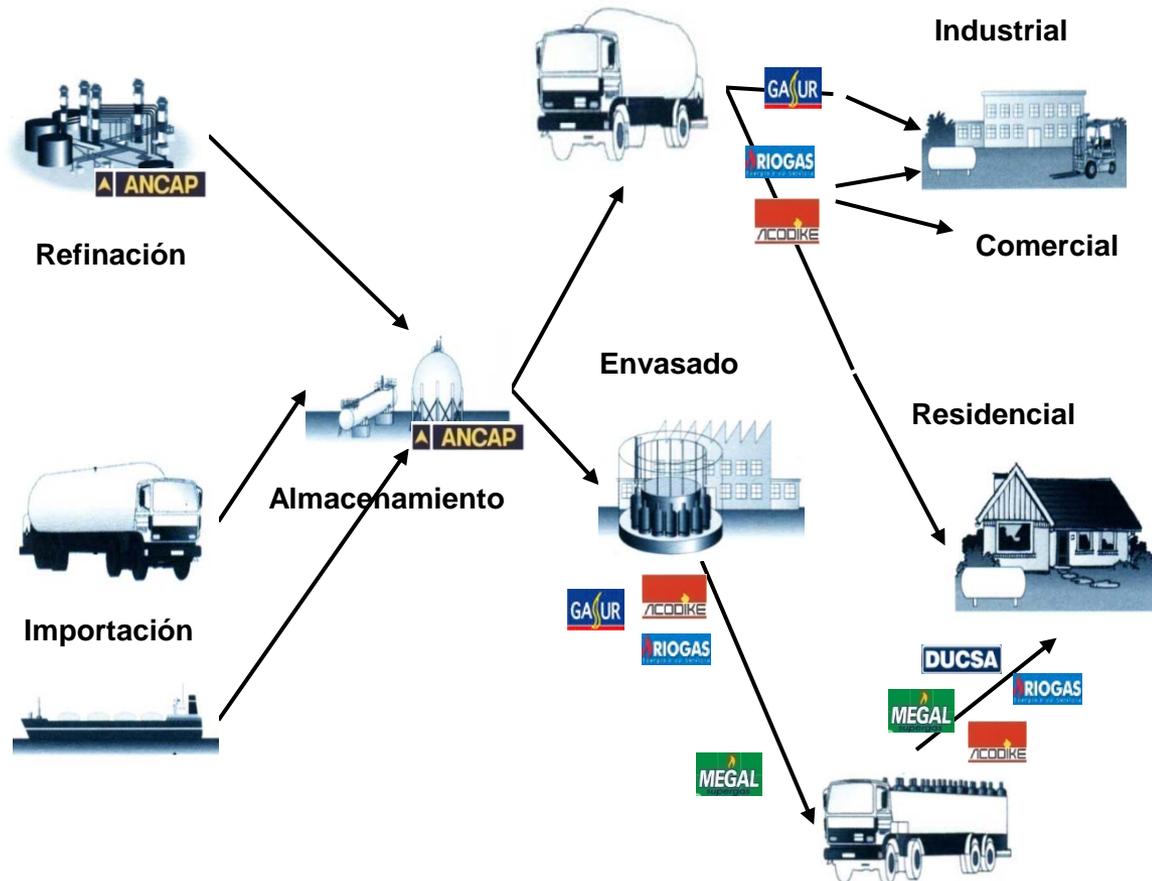
**Producción Etanol 2015:
78 Millones de litros**



COMBUSTIBLES LIQUIDOS

10. GLP - Supergas

MERCADO DE GLP: Aproximadamente 130.000 toneladas por año



Importaciones GLP	36%
Producción refinería	64%

CANTIDAD DE ENVASES

13 kg	2:400.000
45 Kg	25.000
3 Kg	400.000

GLP - Supergas

CADENA DE DISTRIBUCIÓN

Producción e importación: ANCAP

Envasador: Acodike SA; Riogas SA y Megal SA.

Distribución Mayorista: Acodike; Riogas;
Megal , Ducsa y Gasur

Subdistribuidores

Comercios minoristas

Clientes finales



Por Ley solo ANCAP puede: producir, importar y exportar

Actividades de libre iniciativa, el envasado, almacenamiento, transporte y distribución en general de GLP competencia regulada

MARCO JURÍDICO

Actividades de interés público. admiten una regulación y control particular en virtud de su interés público

ESTRUCTURA DE PRECIO

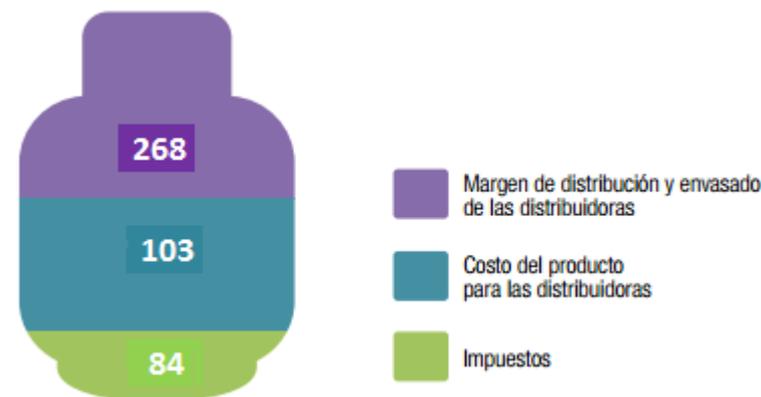
Poder Ejecutivo fija los precios máximos
Igual para todo el país
Para ciudades de mas de 15.000 hab.
entrega sin costo para el usuario una vez
por semana previa agenda con la
Empresa

POR GARRAFAS DE 13 KILOS

	\$	U\$S
PRECIO VTA PÚBLICO	455,00	14,7
Márgenes (subtotal)	268,00	8,6
Margen de distribución y envasado		
Costo del Producto para los distribuidores.	103,00	3,32
Impuestos y tasas	84,00	2,7

POR KILO

	\$/Kg	U\$S/Kg
PRECIO VTA PÚBLICO	35,00	1,13
Impuestos y tasas	6,49	0,21
Márgenes (subtotal)	20,61	
Margen de distribución y envasado		20,61
Precio ex planta de distribución mayorista	7,89	0,25



CONTROL

ESTADO DE LOS ENVASES

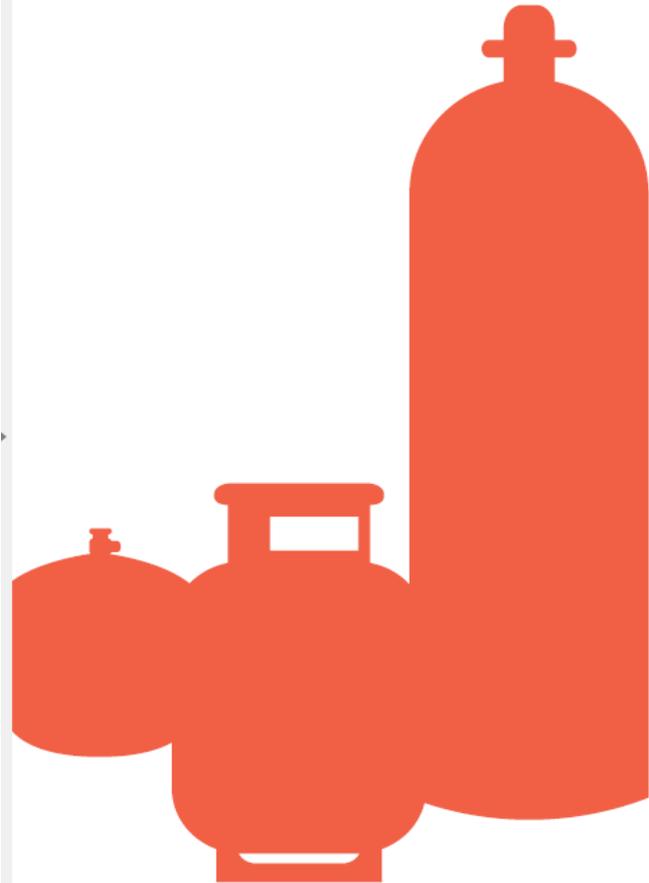
- **GARRAFAS DE 13 KG.**
Recalificación cada 12 años
- **GARRAFAS DE 45 KG.**
Recalificación cada 12 años desde la fecha de fabricación y luego cada 6 años.
- **MICROGARRAFAS**
Recalificación cada 10 años.

CONTROL DE PESO

- **GARRAFAS DE 13 KG.**
Se realizan muestreos aleatorios. Entorno de tolerancia entre 12.7 kg y 13.3 kg.

CONTROL DE IDENTIFICACIÓN

Por color/empresa distribuidora.



PRECIO PARIDAD DE IMPORTACION PPI



PRECIO PARIDAD DE IMPORTACION. PPI

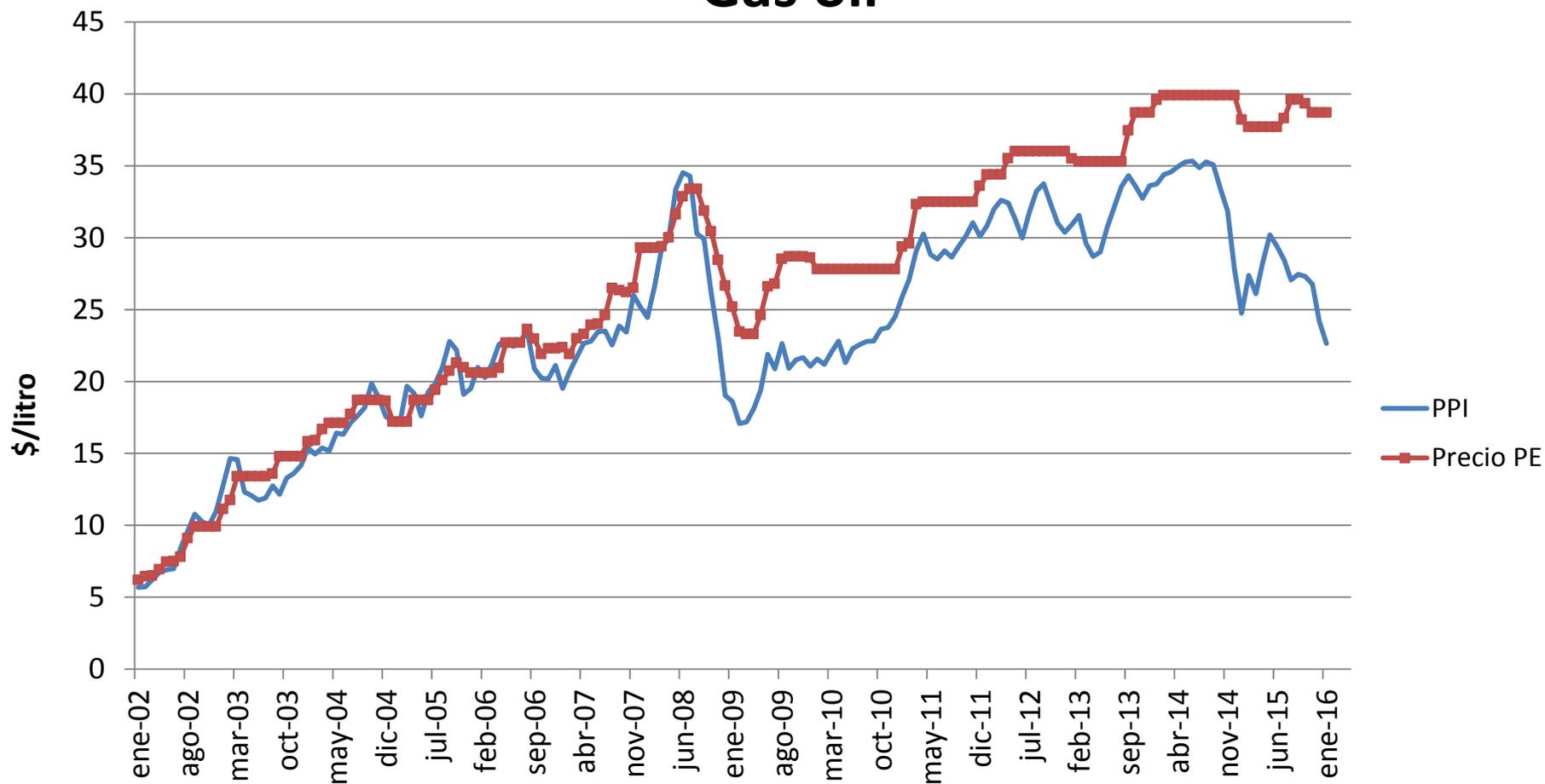
Mensualmente, la URSEA calcula y publica los Precios de Paridad de Importación (PPI) de los principales combustibles líquidos (Gasolinas Premium; Súper; Queroseno; Gasoil y Fuel oil).

Dichos valores se obtienen a partir del cálculo del precio en el mercado local del producto de similar calidad al producido por ANCAP, en la hipótesis de que éste se importara.

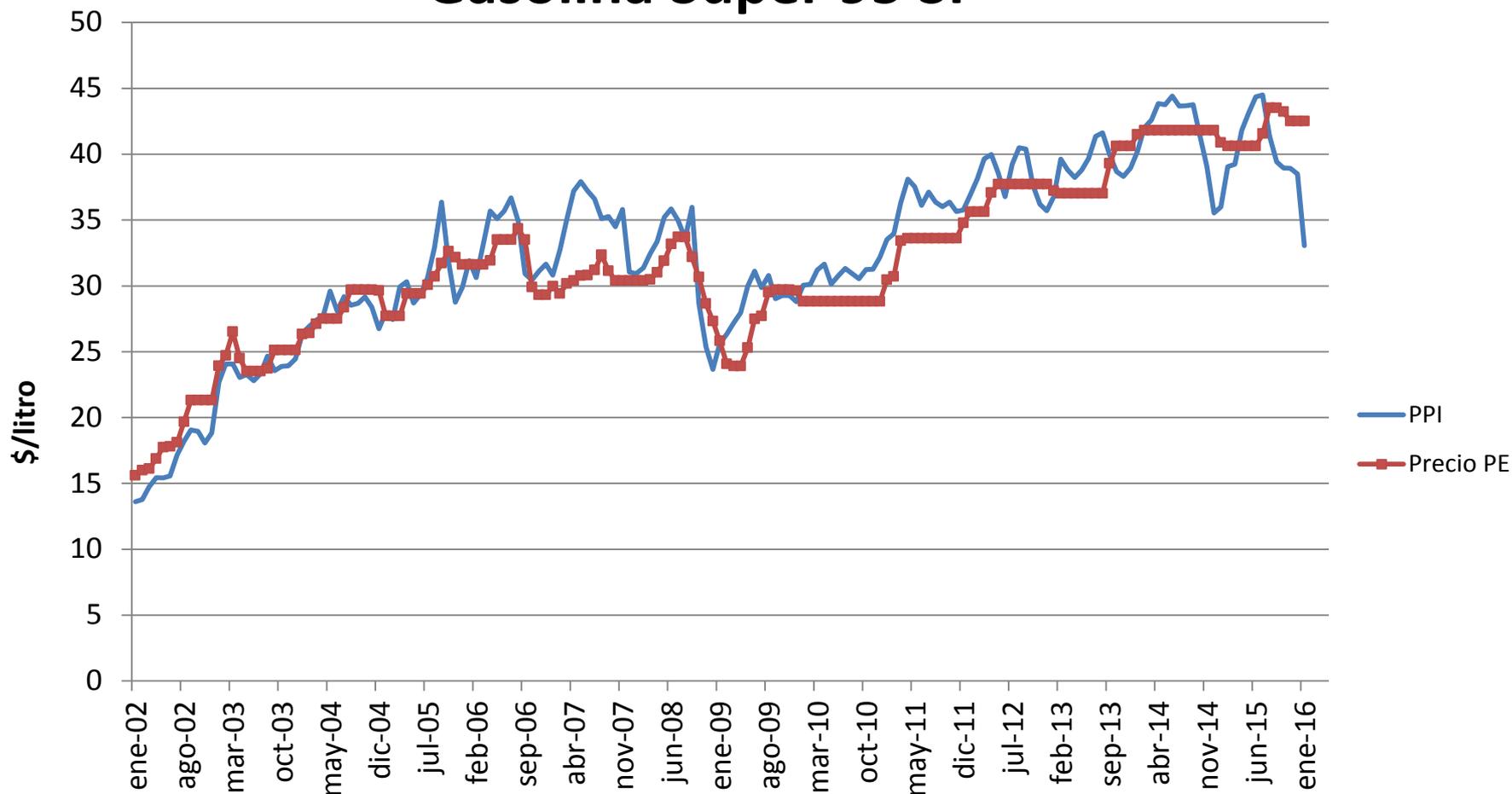
El PPI es el precio del combustible en el mercado internacional más los costos de transporte, aranceles o cualquier otro costo en el que se incurra para importar los mismos.



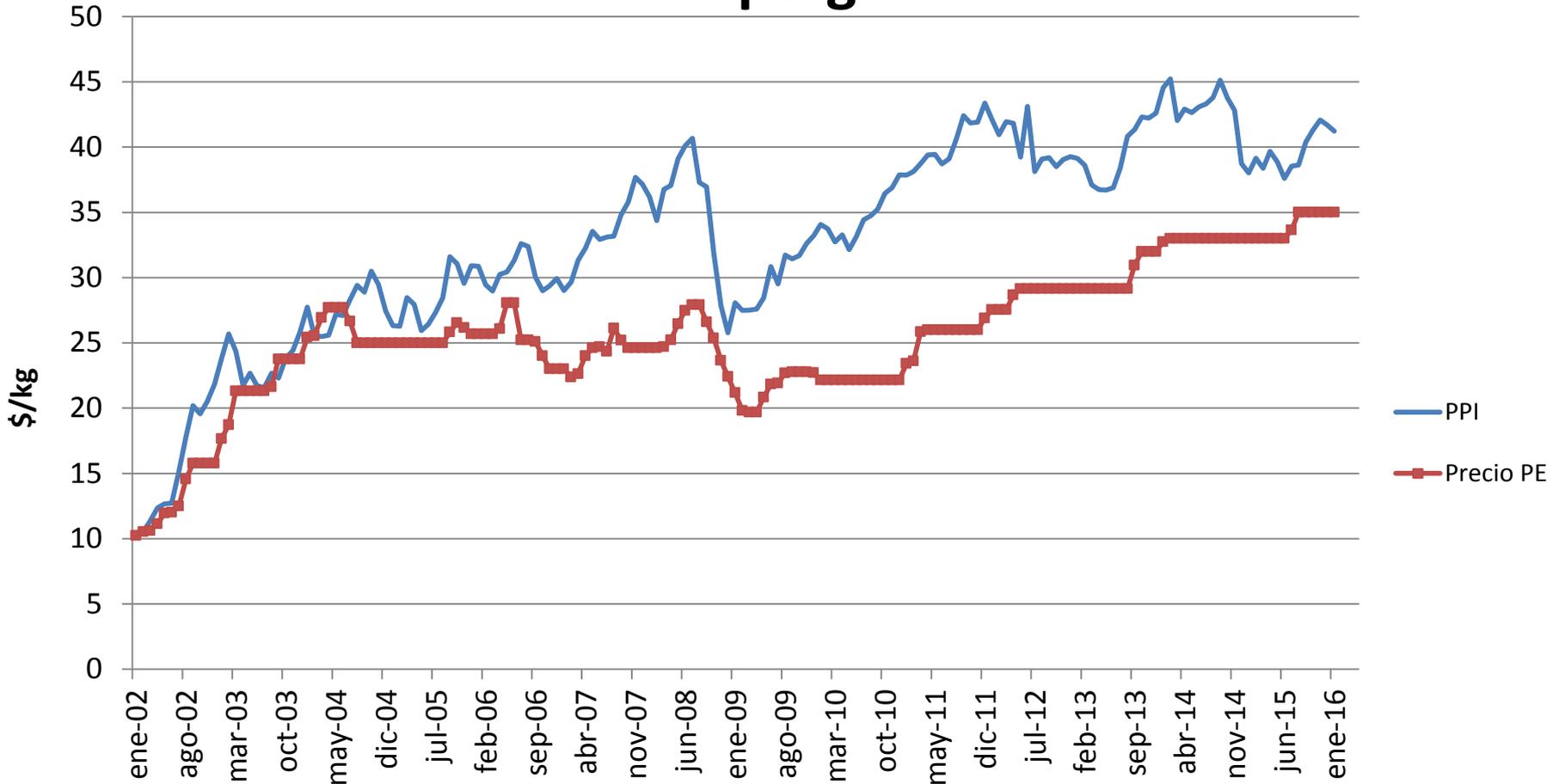
Gas oil



Gasolina Super 95 SP



Supergás



EXPLORACION DE HIDROCARBUROS EN URUGUAY

(OFFSHORE - ONSHORE)



OFF SHORE



3 cuencas sedimentarias en el margen continental

- Cuenca de Punta del Este
- Cuenca de Pelota (parte austral)
- Cuenca Oriental del Plata

Se realizaron dos rondas Uruguay suscribieron 8 contratos de exploración y explotación con:

- BG áreas 8; 9 y 13
- BP áreas 6; 11 y 12
- TOTAL area 14
- Tullow área 15

OFFSHORE

Perforación RAYA 1 en Bloque 14

Comenzaron los trabajos de preparación para la perforación del primer pozo exploratoria (después de 40 años)

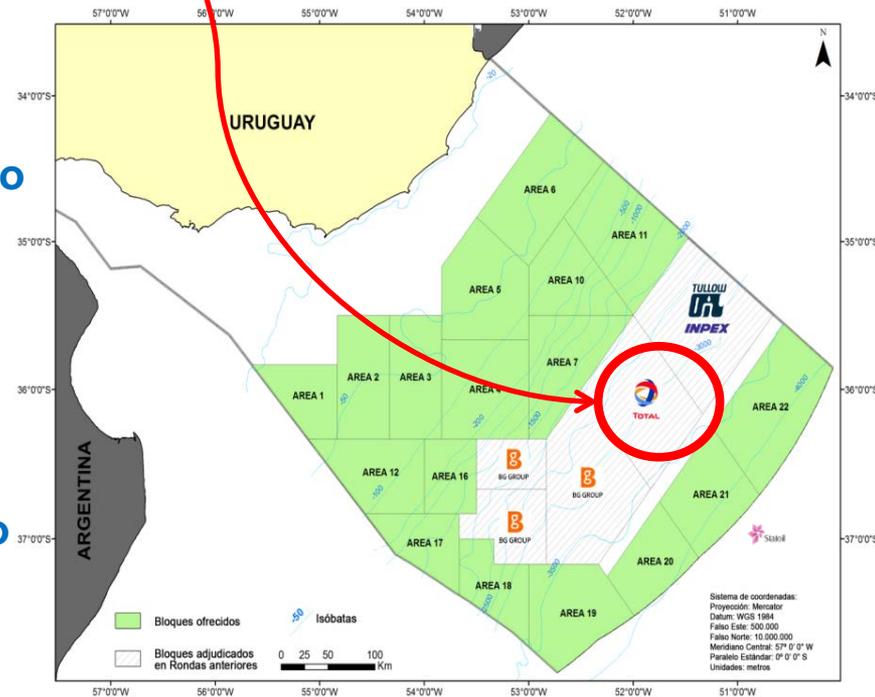
Area 7.000 km² a 250 km de la costa

**Pozo en aguas ultra profundas (3.400 m)
Profundidad estimada: 2.000 m debajo del fondo marino.**

Operador TOTAL (TOTAL 65 % y ExxonMobil 35%)

**Buque de perforación Maersk Venturer FPSO
unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.**

Tiempo estimado: 120 días



ONSHORE



Cuenca Norte

Forma parte de Cuenca Paraná, la porción de cuenca que se extiende en Uruguay es conocida como Cuenca Norte, y ocupa más de 90.000 km²

Cuenca Santa Lucia

Cubre un área de más de 6.000 km² al Sur de Uruguay, y su relleno vulcano-sedimentario posee un espesor máximo perforado de 2.500 m.



ONSHORE

EXPLORACION Cuenca Norte

- **Empresa Shuepbach Energy LLC tiene:**

Contratos de exploración y producción de hidrocarburos del tipo de producción compartida (es decir que el contratista invierte a riesgo propio y en caso de éxito se le paga con parte de la producción).

- **Empresa Campo Alegría S.A.**

Contrato de prospección en la Cuenca Norte

MUCHAS GRACIAS!!

Ing. Gerardo Triunfo
VICEPRESIDENTE
URSEA – URUGUAY

www.ursea.gub.uy
gerardo.triunfo@ursea.gub.uy