BENCHMARK DEL MERCADO DE GLP ENVASADO EN AMÉRICA LATINA



El benchmark de AIGLP contó con envolvimiento de asociados y colaboradores de 12 países



Objetivo: estudiar diferentes modelos de mercado de GLP en los países iberoamericanos para generar un informe del sector



Metodología: (i) Creación del *framework* de desempeño, (ii) Realización de **12 Entrevistas** y *Data requests*, (iii) Compilación de datos y *findings* para evaluación de los modelos de mercado



Duración: 4 semanas



Finalizado en: dic/ 2018



OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PAÍSES

PRINCIPALES ANÁLISIS DEL BENCHMARK

EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE MERCADO



OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PAÍSES

PRINCIPALES ANÁLISIS DEL BENCHMARK

EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE MERCADO

El estudio de *benchmark* procuró comparar países en América Latina para poder analizar en detalle las implicaciones de diferentes modelos de mercado

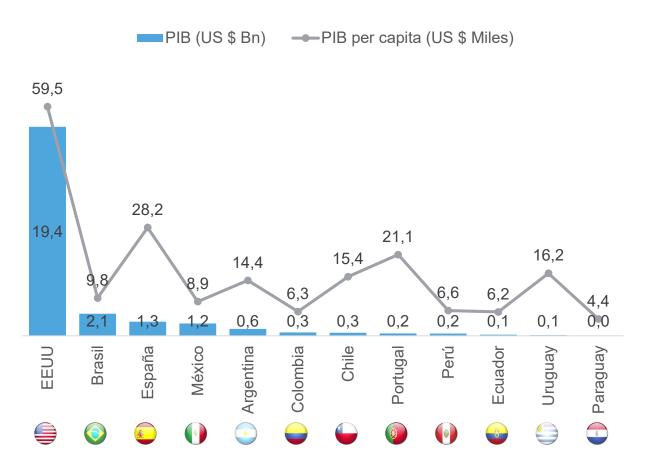




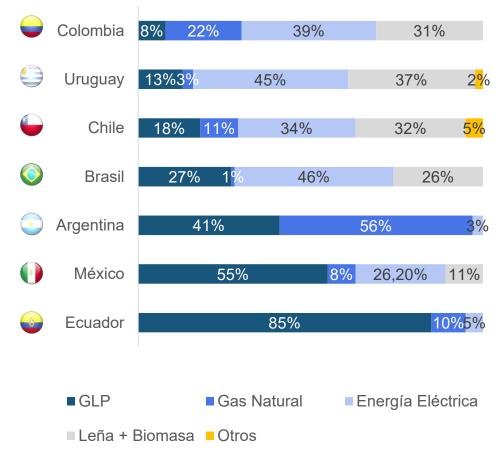
All rights reserved 2018

Se analizaron países de tamaños distintos que tienen GLP como fuente relevante en su matriz energética

PIB Y PIB PER CAPITA DE LOS PAÍSES ANALIZADOS

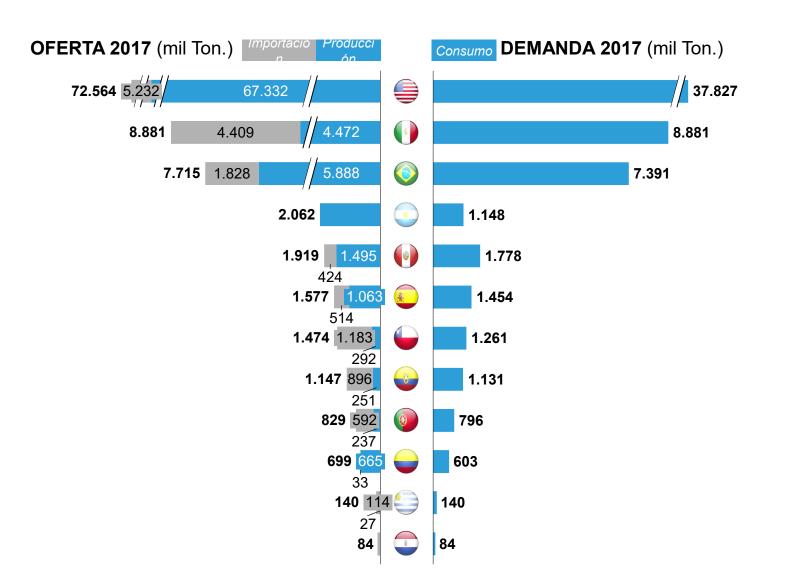


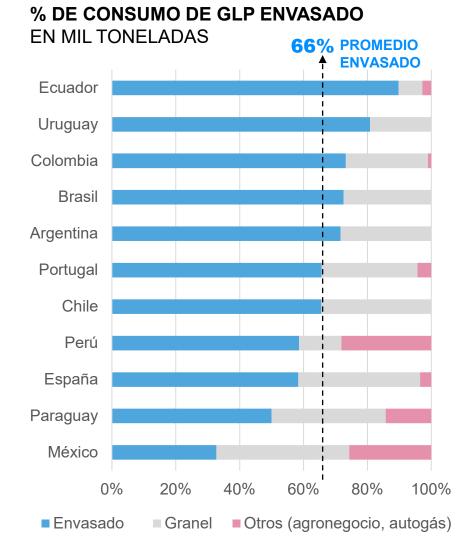
MATRIZ ENERGÉTICA (CONSUMO RESIDENCIAL)





La mayoría de los países importan buena parte del GLP consumido y el consumo de envasados representa cerca del 66% del consumo total de GLP









OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PAÍSES

PRINCIPALES ANÁLISIS DEL BENCHMARK

EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE MERCADO

Para la comparación entre países se establecieron 4 dimensiones de generación de valor para industria con 10 puntos de evaluación

All rights reserved 2018

RACIONAL DE LA EVALUACIÓN Márgenes de la industria Márgenes saludables mantienen el precio atractivo para el consumo **PERFORMANCE** Composición del costo Menores costos en la cadena reducen el precio al consumidor **FINANCIERO** Costo para el Estado Mayores programas de apoyo aumentan el costo para el Estado Acceso al producto GLP Mayores alternativas de acceso mejor para el consumidor Compromiso de la renta Menor compromiso de la renta mejor para el consumidor **VALOR PARA EL CONSUMIDOR** COMPARACIÓN Conveniencia Menor frecuencia de intercambio de cilindro, mayor la DE DESEMPEÑO conveniencia Calidad percibida Mayor la calidad percibida hace al sector más atractivo Nivel de competencia Menor concentración tiende a dejar al sector más competitivo VALOR SOCIO Seguridad Mayor seguridad hace al sector más confiable y sustentable **AMBIENTAL EFICIENCIA** Eficiencia de la fiscalización Menor eficiencia de fiscalización perjudica al sector

Se identificó que dentro de las posibles formas de acceso de la población al GLP, relleno fraccionado y subsidio total son las formas menos utilizadas



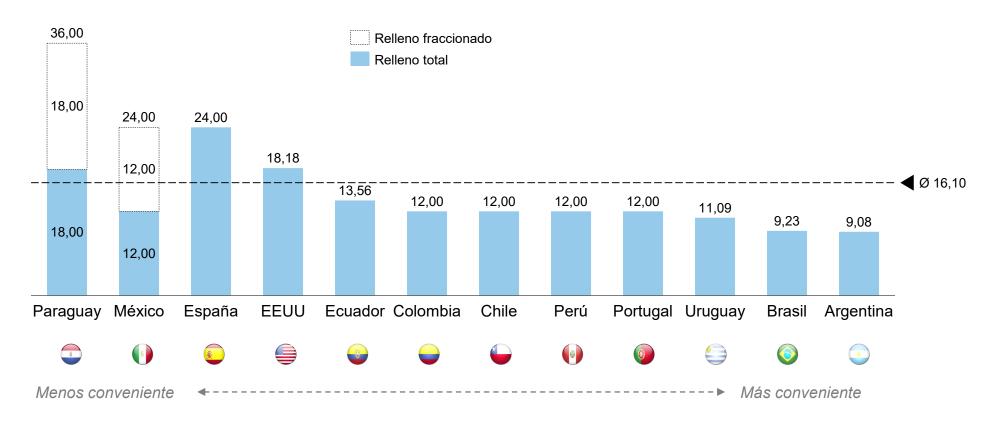


All rights reserved 2018

Poco utilizado, el modelo de relleno fraccionado reduce la conveniencia para el consumidor con aumento de la frecuencia de intercambios de cilindros por año



INTERCAMBIO DE CILINDROS POR DOMICILIO POR AÑO NÚMERO DE VECES QUE EL CLIENTE CAMBIA CILINDROS

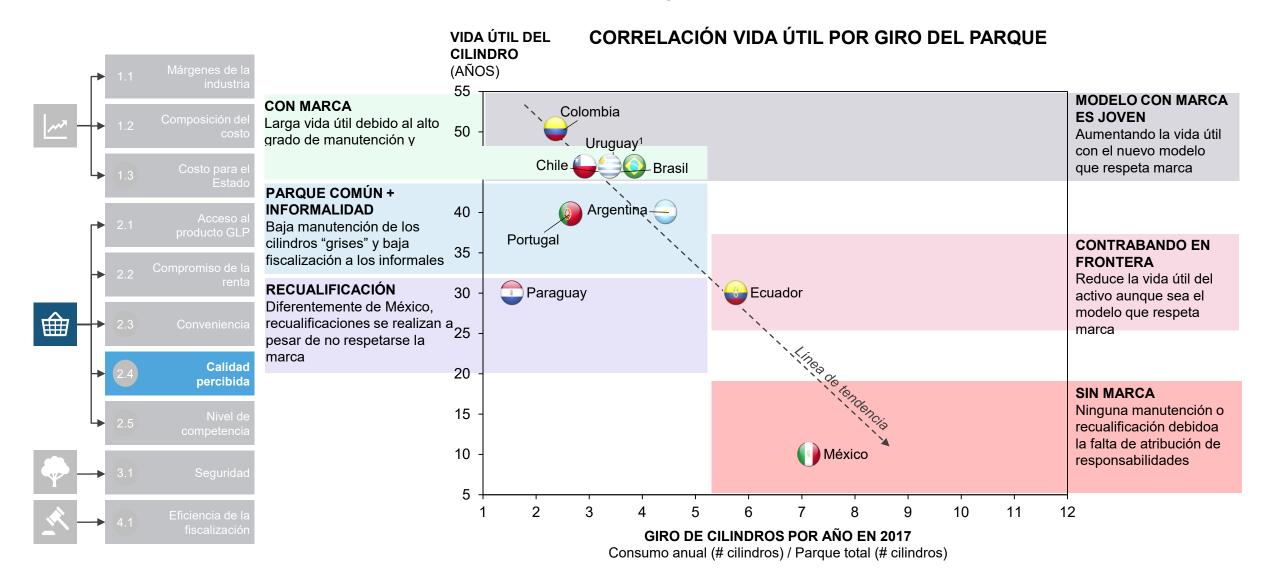




Nota: México y Paraguay (fraccionados) es una estimativa que presupone que en cada visita los clientes de baja renta realizan un relleno parcial de 50% del cilindro

Fuente: Análisis Accenture Strategy; Entrevistas con especialistas de los mercados de América Latina

Además, se identificó que el tiempo de vida útil de los cilindros es consecuencia del modelo de mercado bajo el cual el país opera





All rights reserved 2018

La comparación de la calidad de los cilindros entre países evidencia la diferenciación por medio de la inversión en la calidad del envase

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE CILINDROS ENTRE PAÍSES

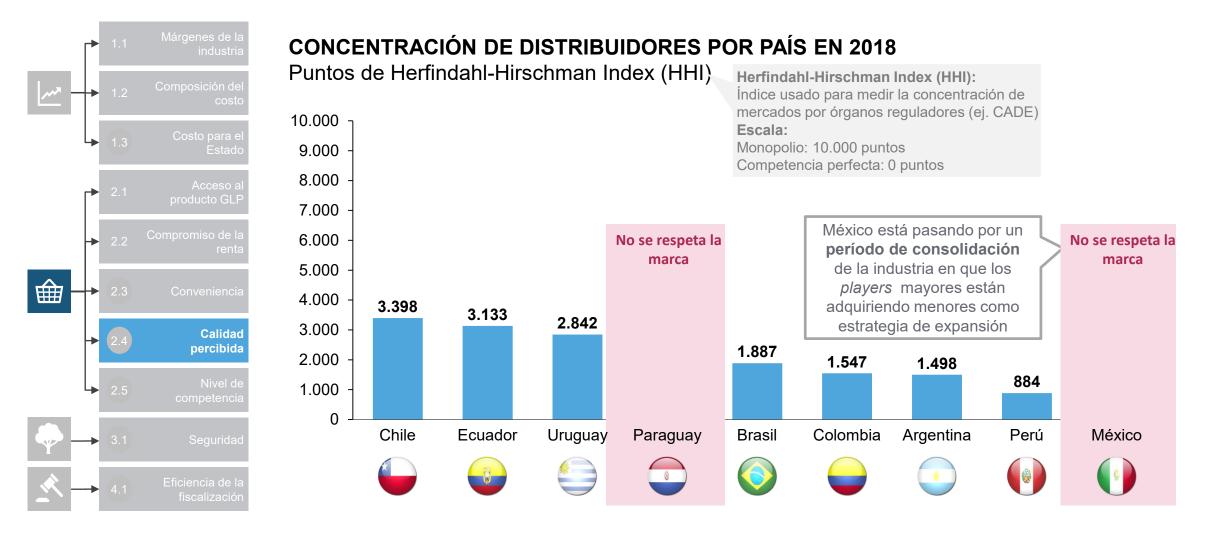


Un nivel de manutención significativamente mayor se observa en países con una marca



All rights reserved 2018

En relación al nivel de concentración de mercado, el análisis demuestra que no se puede hacer una relación con la no respetabilidad de la marca





All rights reserved 2018

Nota: CADE = Consejo Administrativo de Defnesa Económica; para el cálculo del HHI de Chile, se obtuvieron informaciones a partir de 2011, en las cuales los mismos 3 participantes compusieron todo el mercado

Países donde la marca no es respetada adoptan modelos de relleno fraccionado de los cilindros



En tanto, los modelos de relleno fraccionado son los de mayor riesgo, especialmente el relleno fraccionado móvil

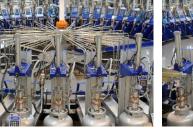


RELLENO EN PLANTA (TRADICIONAL)



RELLENO FRACCIONADO REMOTO

RELLENO FRACCIONADO MÓVIL









- Relleno de cilindros en carruseles (operación estándar)
- Relleno parcial de cilindros en planta con adaptación necesaria
- Relleno parcial de cilindros en estaciones de relleno
- Relleno parcial de cilindros en la calle con camión

- Operación estándar
 - Riesgos controlados
 - Confiabilidad del volumen
- Ofrece relleno parcial
- Riesgos controlados
- Ofrece relleno parcial
- Potencial reducción del ticket promedio
- Ofrece relleno parcial
- Proximidad a las residencias

- No ofrece relleno parcial
- Difícil acceso al cliente (distancia)
- Cliente está presente en la planta de relleno
- Posibilidad de fraude
- Menores estándares de seguridad
- Informalidad
- Inconveniente
- Mayor oportunidad de fraude en cantidad
- Riesgo en áreas residenciales
- Más susceptible a fuentes de ignición
- Mayor oportunidad de fraude en cantidad

Nivel de seguridad

Descripción

Pros

Contras



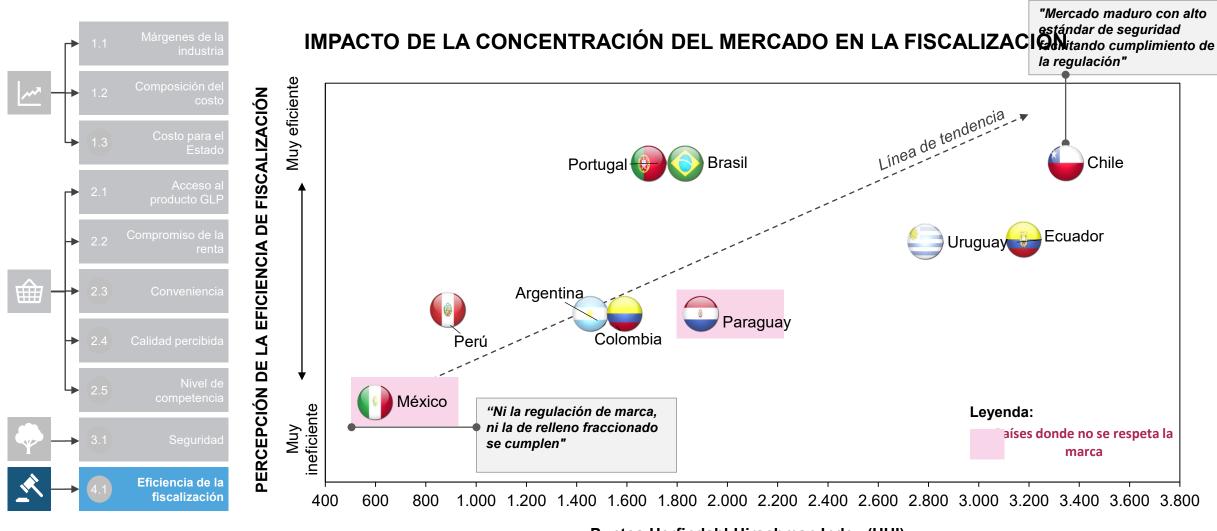








Se constató que en mercados con mayor concentración, la auditoría hecha por el órgano fiscalizador es más eficiente





All rights reserved 2018

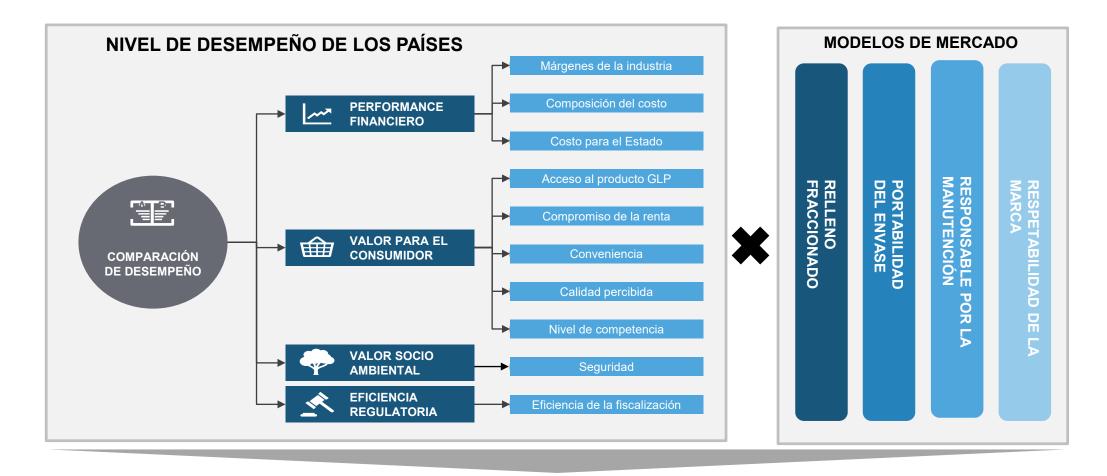
18

OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PAÍSES

PRINCIPALES ANÁLISIS DEL BENCHMARK

EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE MERCADO

Para determinar el mejor modelo, se cruzaron el i) framework de evaluación de desempeño con ii) los aspectos de los modelos de mercado



EL DESEMPEÑO DE LOS PAÍSES CUANDO SE CRUZAN CON LOS ASPECTOS PERMITE LA COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE MERCADO VÍA ESQUEMA DE SCORECARD



El MODELO A presentó el mejor desempeño dentro de los modelos evaluados en el *benchmark*

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE MERCADO





Los modelos fueron, entonces, posicionados de acuerdo con la nota final recibida por la evaluación de los países y se analizaron los pros y contras

RANKING DE LOS MODELOS DE MERCADO

NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN





MODELO DE MERCADO B **MODELO DE MERCADO A**

MAYOR DESEMPEÑO

- Acceso al producto GLP: flexibilidad de compra del envase fraccionado
- Concentración: menos concentrado con más competidores que entran con poca inversión
- Seguridad: respecto a la marca y a las normas de seguridad; modelo de relleno en planta
- Fiscalización: modelo centralizado de fácil control por el fiscalizador
- Calidad percibida: alta inversión en calidad asociada a la marca
- Seguridad: respecto a la marca y a las normas de seguridad; modelo de relleno en planta
- Fiscalización: modelo concentrado en empresas formales y de fácil control por el fiscalizador
- Calidad percibida: alta inversión para garantizar calidad asociada a la marca como diferencial competitivo



All rights reserved 2018

(+)

Pros

- Conveniencia: aumenta el número de Acceso al producto GLP: no ofrecer intercambios de cilindros, mayor inconveniencia
- Fiscalización: complicado controlar los fraudes y la facilidad de operar en desacuerdo a las normas
- portabilidad restringe el acceso al producto para el consumidor
- Concentración: países con este modelo tienden a ser más concentrados

Modelo A: Con marca, Manutención por envasadora, Sin fraccionamiento, Con portabilidad Modelo B: Con marca, Manutención por envasadora, Sin fraccionamiento, Sin portabilidad Modelo C: Sin marca, Manutención por el cliente, Con fraccionamiento, Con portabilidad



BENCHMARK DEL MERCADO DE GLP ENVASADO EN AMÉRICA LATINA

