

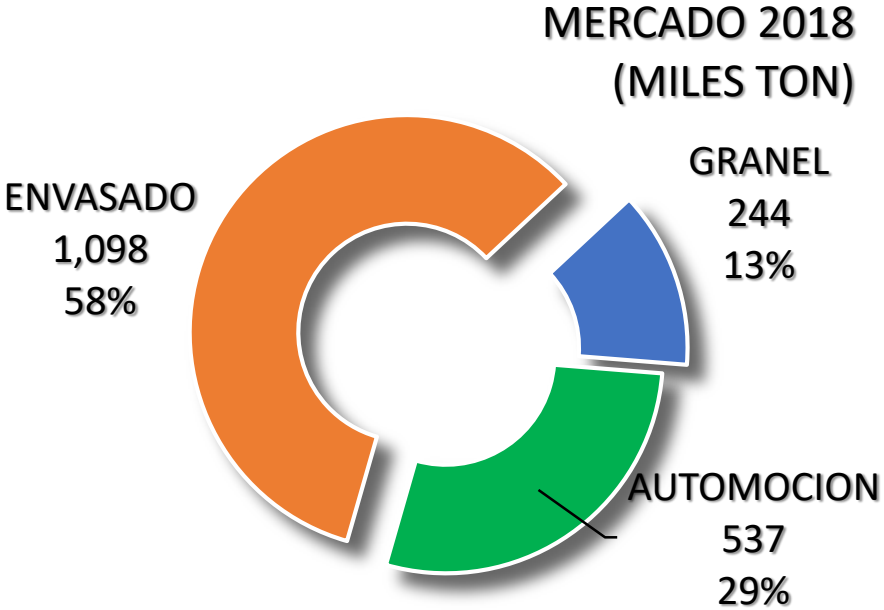


Perú GLP Mercado Envasado – Granel / Informalidad / FEPC

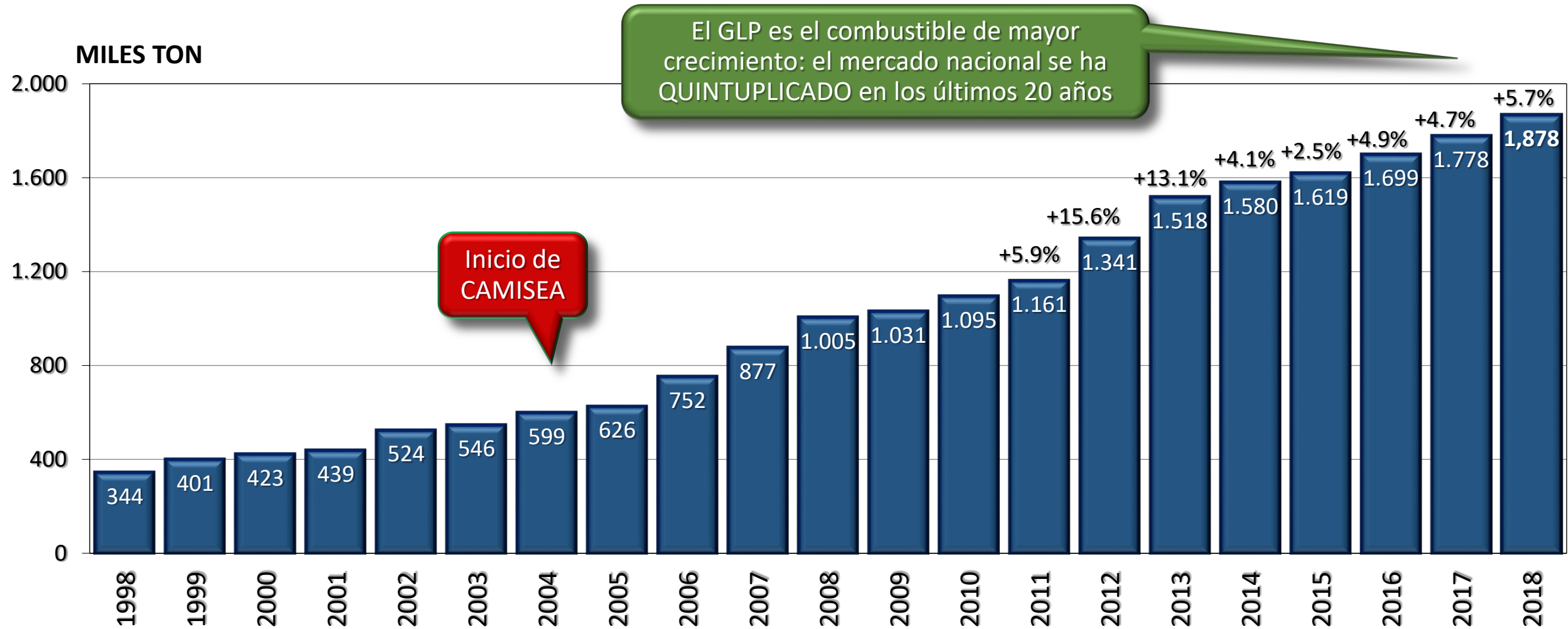


- Demanda total: 1.88 Millones de Ton de GL al 2018
- Valor de más de 2,000 Millones de US\$
- Tres segmentos básicos de acuerdo al tipo de consumo final y cliente: ENVASADO, GRANEL y AUTOMOCIÓN

TODO EL MERCADO GL – PERÚ				
SEGMENTO	MILES TON 2016	MILES TON 2017	(*) MILES TON 2018	INCREM 2018/2017
ENVASADO	963	1,042	1,098	5.4 %
GRANEL	250	235	244	3.8 %
AUTOMOCIÓN	485	501	537	7.1 %
TOTAL MERCADO	1,699	1,778	1,879	5.7 %



(*) Data de OSINERGMIN al cierre del 2018



FUENTES:
ADUANET <http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/aepartmen.htm>
MINEM http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=5

DIMENSIÓN DE AGENTES

Según **Registros hábiles de OSINERGMIN al 20 Feb 2019:**

<http://srvtest03.osinerg.gob.pe:23314/msfh5/registroHidrocarburos.xhtml?method=excel>

PRODUCTORES (6) – 1 grande: PlusPetrol Pisco (> 83% de producción del GLP) + 2 refinerías (PetroPeru Talara y Repsol Pampilla) y otras 3 plantas de fraccionamiento (Talara: GMP, y PGP + Pucallpa: Aguaytía) – **exige instalaciones de procesamiento.**



IMPORTADORES – (32 registros) **NO exige instalaciones** pero si autorizaciones.



PLANTAS DE ABASTECIMIENTO (9) – productores: GMP y PGP (Talara), PlusPetrol (Pisco), RELAPA (Callao) y Aguaytía (Pucallpa) y solo almacenamiento: Callao 3 (Petroperu, Zeta y Solgas) , Talara 1 (Petroperú PdV),– **normativa + exigente .**



PLANTAS ENVASADORAS – (117 registros de plantas/ 70 EMPRESAS / 142 MARCAS – 33 plantas en Lima y 7 en el Callao) – **norma por instalaciones - exigente / pero NO EXIGE PARQUE PROPIO DE CILINDROS.**



DISTRIBUIDORES A GRANEL – (491 registros – 263 empresas) autorizados para comercializar GLP granel a consumidores directos , redes de distribución, estaciones de servicio y envasadoras – **NO exige instalaciones** pero si registros .



LOCALES DE VENTA de cilindros de GLP (9,371 registros) en las 25 regiones del país, no incluye los más de 30 mil puntos de venta a nivel nacional (bodegas, pequeños comercios, ferreterías y hasta viviendas) que no tienen registros (autorizaciones).



OTROS: TRANSPORTE (a granel 1,504 registros / de cilindros 3,029 registros) + clientes-usuarios de granel: **CONSUMIDORES DIRECTOS (9,141 registros)** y **REDES DE DISTRIBUCIÓN (800 registros)**, etc.



CADENA DE SUMINISTRO ENVASADO

➤ Los porcentajes de distribución por canales, depende de cada envasadora y en forma general podría ser:



TAMAÑO DEL MERCADO ENVASADO

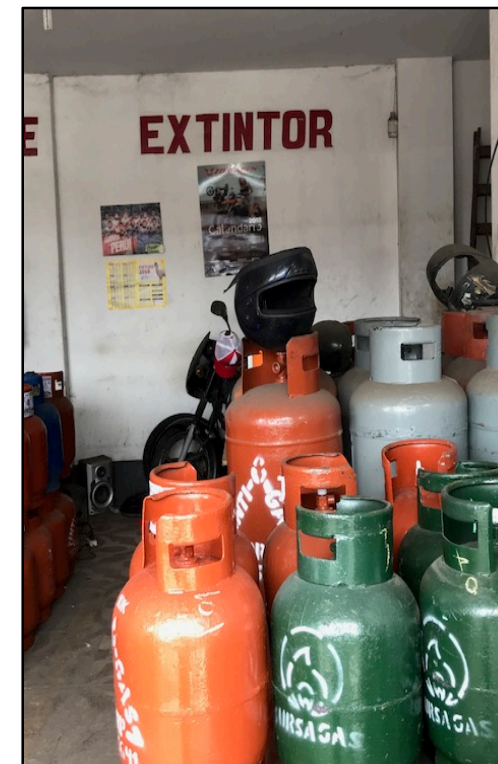
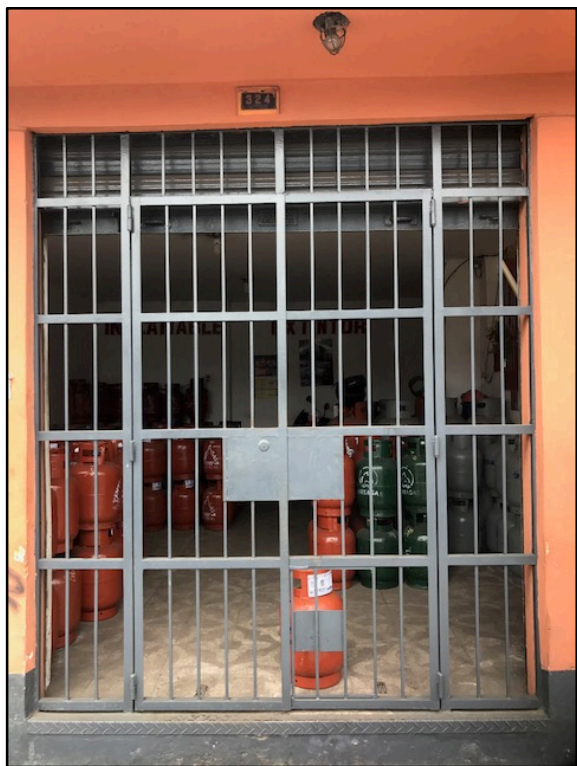
- El Mercado de **GLP Envasado** va a dirigido a **consumo masivo, popular**, no sólo urbano, sino rural, con **cobertura a nivel nacional** en las 25 regiones.
- El Mercado de **GLP Envasado**, (en el **2018**) es más del **55% de la comercialización de GLP**: más de **1 Millón Ton de GLP Envasado** que representa la comercialización de más de **100 Millones (de cargas) de cilindros de 10 Kg de GLP** – equivale a un escenario (sólo durante el 2018) de **100 millones de transacciones comerciales** con cilindros (balones) de 10 Kg.
- **SÓLO ENVASADO, en el 2018: más 100 millones de transacciones x comercialización de cilindros de 10 Kg** – en los que el consumidor final siempre paga el IGV, pero la cadena paga las percepciones y el IGV???
- Más allá de la masificación del GN, la demanda de **GLP Envasado se ha mantenido** entre el 2016, el 2017 y el 2018.
- **Sólo en IGV que paga el Consumidor final de GLP Envasado**, a un precio promedio de S/ 38.70, el IGV por 100 millones de transacciones, **en el 2018, se debió tener una recaudación de S/ 580 Millones.**
 - ✓ ¿cuánto se ha recaudado por IGV final de la venta de GLP Envasado en el 2018?,
 - ✓ ¿cuánto es evasión por la ilegalidad del vendedor final (punto de venta – que no tiene permiso para vender GLP), que no entrega comprobante?

GLP ENVASADO - Distribuidores



- No importa el nombre comercial que tenga el local: “Distribuidores”, “Sub-Distribuidores”, “Centros de Distribución”, “Agencias”, “Sucursal”, “Agente”, “Punto de Venta”, etc., para la normatividad vigente, son “Locales de Venta” .
- Deben ser “Certificados” por una planta envasadora, que valida el cumplimiento de las condiciones de seguridad y le endosan la Póliza de Seguro de RSE que pide la reglamentación, entonces son “Monomarca”.
- Deben cumplir reglamentaciones de seguridad, para resguardar las condiciones del local frente a vecinos y usuarios
- Los “Distribuidores” normalmente son los formales, cumplen lo exigido, tienen “Registro” y son Monomarca.

GLP ENVASADO – Sub-Distribuidores



- Estos “Sub-Distribuidores” pueden tener o haber tenido registro, pero una buena parte, ya no cumplen la norma, en temas de seguridad y distancias.
- Son Multimarca – lo cual no está permitido por la normatividad.
- La Realidad evidencia que no se cumple la norma, y como tal debe revisarse el Modelo Comercial de Distribución.

A photograph of a two-story building with a dark, grid-patterned facade. A silver SUV is parked on the right, and a motorcycle with a large white tank is parked in the center. A blue barrel is on the left.



GLP ENVASADO – Puntos de Venta



- Estos “Puntos de Venta” no cumplen las condiciones de seguridad y por tanto no tienen registro.
- Son Multimarca.
- Pueden ser locales comerciales de atención al público, o depósitos cerrados, incluso viviendas.

Mercado de GLP – ~~Informalidad~~ - Ilegalidad

GLP ENVASADO – Puntos de Venta



GLP ENVASADO – Puntos de Venta



Mercado de GLP – ~~Informalidad~~ - Ilegalidad

GLP ENVASADO – Cilindros adulterados y en mal estado



Plantas envasadoras operando en condiciones de alto riesgo

¿Qué se puede encontrar en una planta envasadora de alto riesgo?



¿Qué se puede encontrar? - INSTALACIONES PELIGROSAS



Plantas envasadoras operando en condiciones de alto riesgo

¿Qué se puede encontrar? - ACOPIO DE CILINDROS PARA ADULTERACIÓN



¿Qué se puede encontrar? - ACOPIO DE CILINDROS ADULTERADOS



PRIMAX GAS



MS GAS



LLAMAGAS



SOLGAS



ANDINO GAS

Plantas envasadoras operando en condiciones de alto riesgo

¿Qué se puede encontrar? – NO EXTINTORES, PERSONAL SIN EPP's



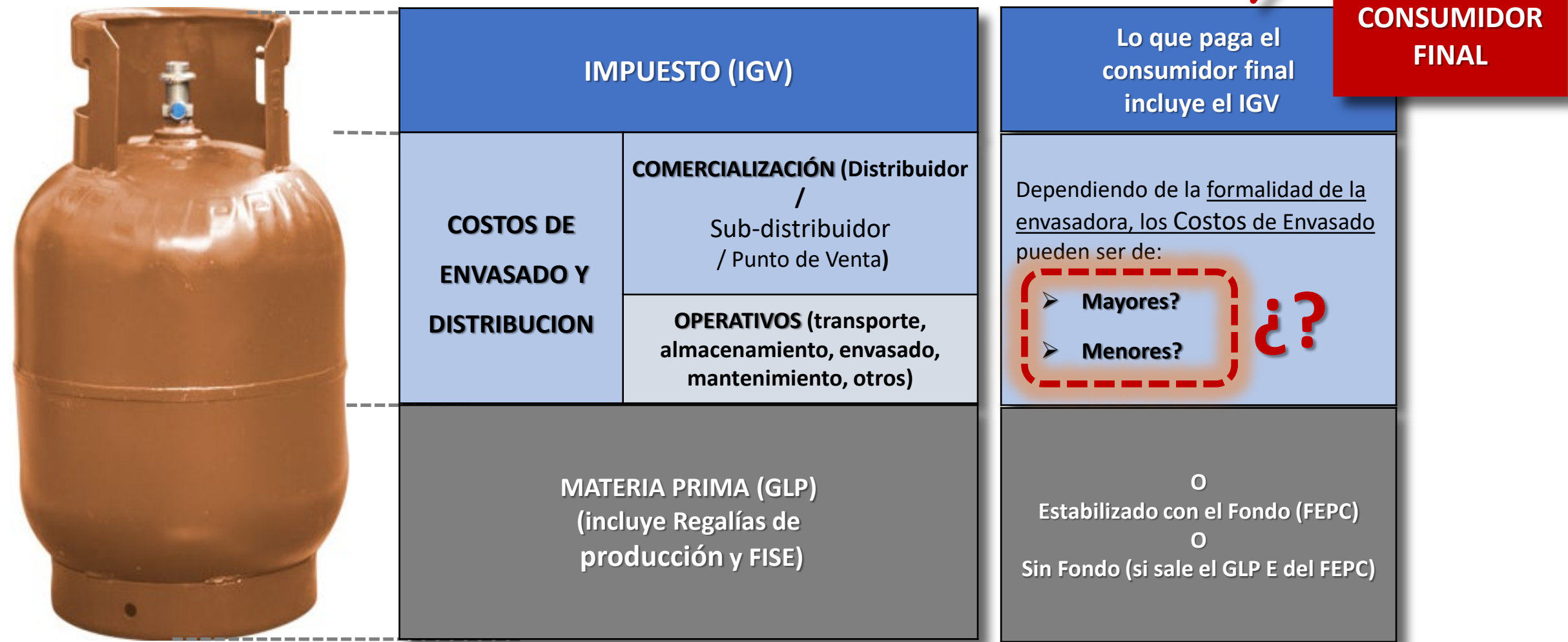
Plantas envasadoras operando en condiciones de alto riesgo

¿En qué concluyó la intervención? – CLAUSURA TEMPORAL POR LA MUNICIPALIDAD



CILINDRO DE 10 KG – ESTRUCTURA DE PRECIOS

➤ En forma general la composición final del precio (PVP) :



CILINDRO DE 10 KG – ESTRUCTURA DE PRECIOS

➤ Costos de envasado: Mayores? y Menores? – es la **DIFERENCIA DE CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE**

COSTOS DE ENVASADO	
COSTOS MAYORES – Formales – ¿por qué?	COSTOS MENORES - Envasadoras Ilegales – ¿por qué?
Peso exacto (10 Kg de GLP – de acuerdo a norma)	Peso no completo (puede faltar más de 1 Kg + lo completan con agua u otros fluidos)
Inversiones en plantas , en seguridad	Plantas con permisos pero flagrantes incumplimientos normativos , no invierten en equipos y no son fiscalizados desde que sacaron permisos
Inversión en cilindros , mantenimiento de válvulas y cilindros y Seguro de Responsabilidad Civil x cilindros	No invierten en cilindros , usan envases de otras envasadoras, pintando cilindros, o usando color y marca de otra envasadora, no hacen mantenimiento de válvulas ni envases, no tienen Seguro de Responsabilidad Civil x cilindros
Pagan impuestos (IGV, IR, percepciones, IR, etc.); venden con factura y/o boleta – transacciones de compras y/o contratación de servicios con comprobantes legales	Tributan parcialmente, o no tributan (ni IGV, ni IR, ni percepciones), hacen ventas sin comprobante y buscan que su cadena comercial venda sin comprobante ; tienen contabilidad paralela que no refleja su movimiento real
Compran GLP G y lo venden como Granel, compran GLP E y lo venden como Envasado en cilindros	Compran algo de GLP G y gran cantidad de GLP E; el GLP E lo boletean y lo desaparecen para venderlo, sin comprobante alguno, como granel a comercios, industrias y hasta gasocentros
Tienen personal de plantas en planilla , con seguro, capacitación, uniformes y EPP (para protección personal)	Tienen personal pero fuera de planilla , sin derechos, ni seguro, ni uniformes, sin equipos de protección personal
Usan sus propios cilindros y hacen canje de cilindros , entregando cilindros de otras envasadoras y recuperando cilindros propios.	Usan cilindros de cualquier envasadora , en ocasiones pintan los cilindros de otros con su marca y colores, otras veces ni los pintan (estafan al usuario). No hacen canje de cilindros.
Usan transportistas de GLP y cilindros formales, con registro y trabajan con locales de venta con permisos	Usan transportistas informales o con serias deficiencias de seguridad ; buscan vender a locales de venta, puntos de venta, sin permisos

CILINDRO DE 10 KG – ESTRUCTURA DE PRECIOS

➤ Costos de envasado: Mayores? y Menores? – es la **DIFERENCIA DE CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE**

COSTOS DE ENVASADO	
COSTOS MAYORES – Formales – ¿por qué?	COSTOS MENORES - Envasadoras Ilegales – ¿por qué?
Peso exacto (10 Kg de GLP – de acuerdo a norma)	Peso no completo (puede faltar más de 1 Kg + lo completan con agua u otros gases)
Inversiones en plantas , en seguridad, etc.	Plantas con permisos pero flagrantes incumplimientos normativos , no invierten en seguridad y no son fiscalizados desde que sacaron permisos
Inversión en cilindros , válvulas y Responsabilidad Civil x	Envasadoras, pintando cilindros con color y marca de válvulas ni envases, ni Responsabilidad
Pagan impuestos (IG, etc.); ven boleto – transacción con comprobantes legales	IR, ni percepciones sin comprobante y probante ; tienen factura que no refleja su
Compran GLP como Granel, compran como Envasado	E; el GLP desaparecen para venderlo , los industriosos
Tienen permiso en planilla , con seguro, uniforme (protección personal)	muchos, ni se usan equipos de protección
Usan sus propios cilindros y hacen canje de cilindros , entregando cilindros de otras envasadoras y recuperando cilindros propios.	En ocasiones pintan cilindros de otros con su marca y colores, otras veces ni los pintan (estafan al usuario). No hacen canje de cilindros .
Usan transportistas de GLP y cilindros formales, con registro y trabajan con locales de venta con permisos	Usan transportistas informales o con serias deficiencias de seguridad ; buscan vender a locales de venta, puntos de venta, sin permisos

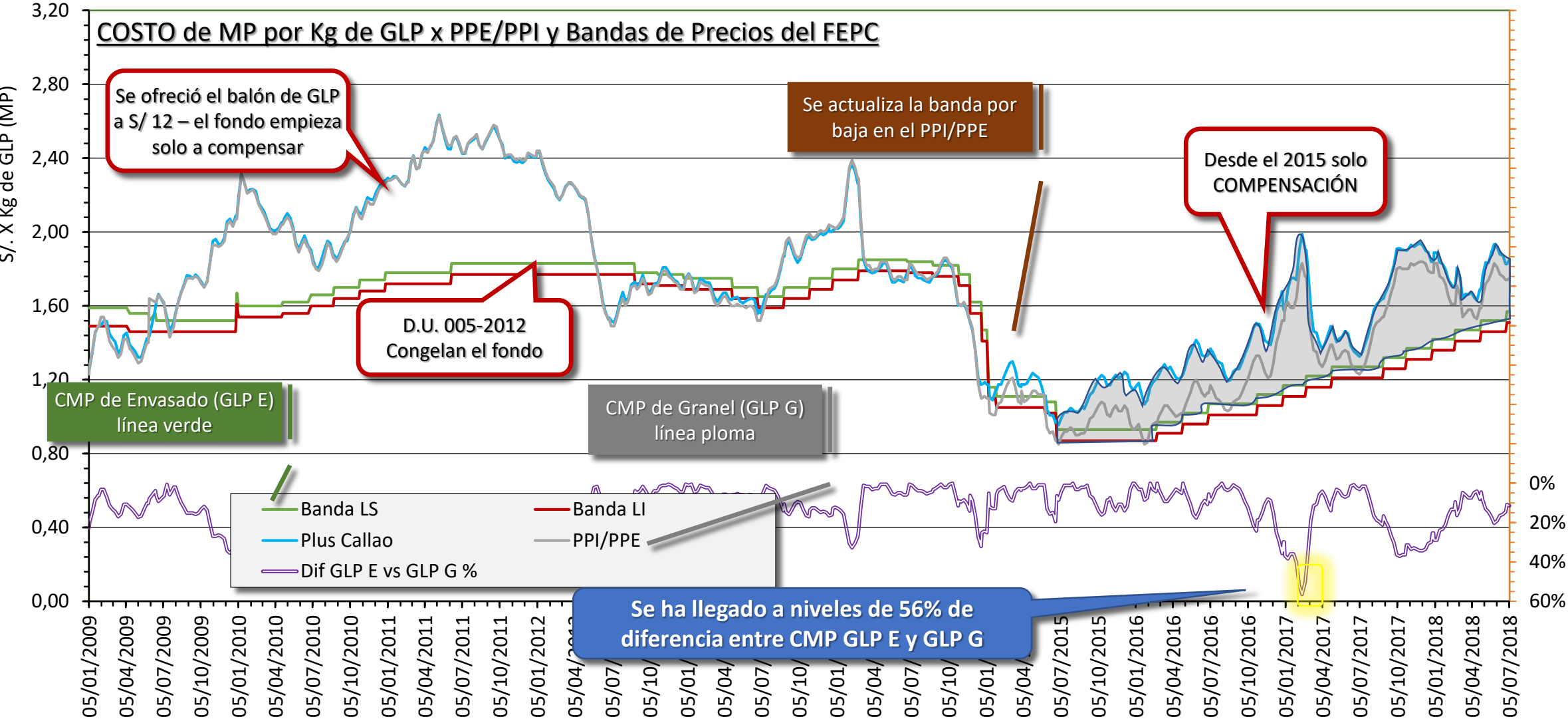
FORMALIDAD:
COSTOS MAYORES

**NO ES UN TEMA DE EFICIENCIA
DE COSTOS OPERATIVOS**

**ES LA DIFERENCIA DE COSTOS
ENTRE LA FORMALIDAD E
ILEGALIDAD QUE NO SE FISCALIZA**

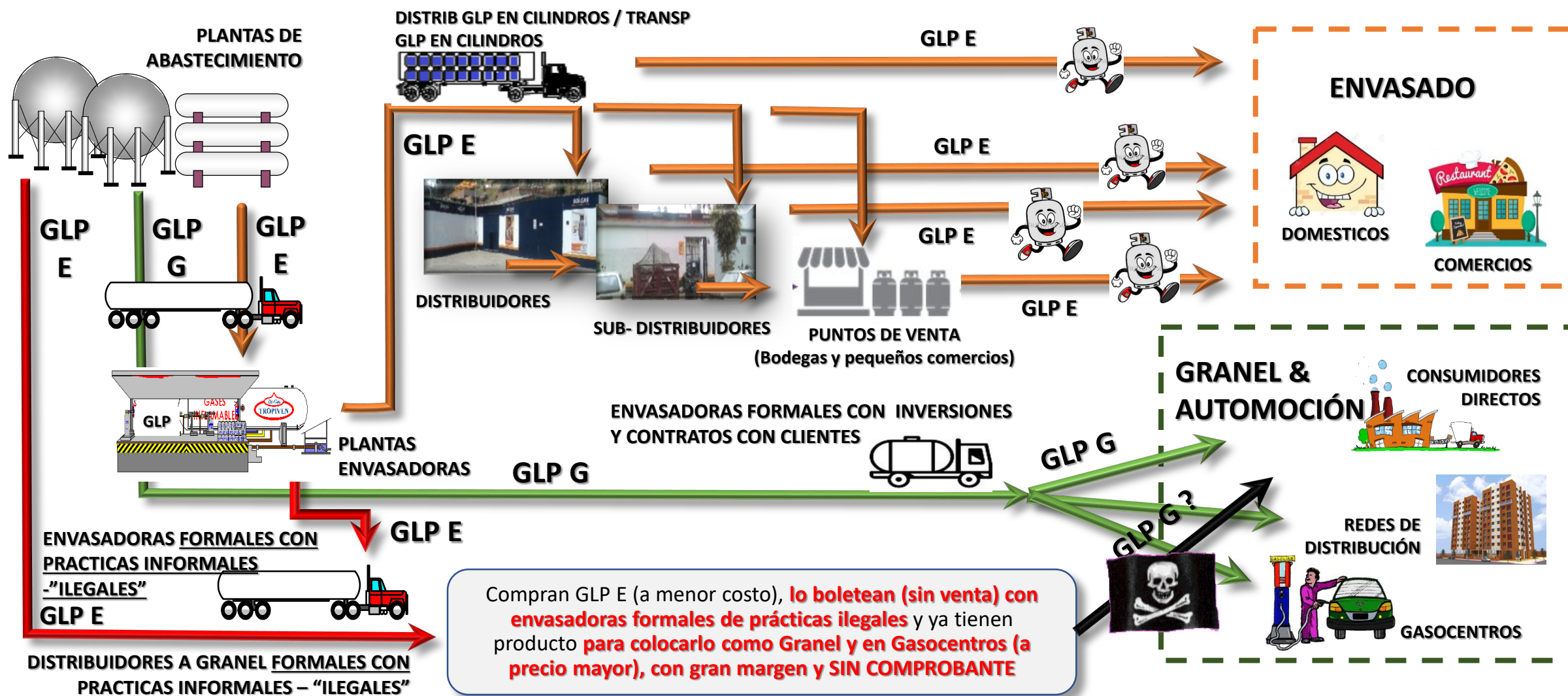
ILEGALIDAD:
COSTOS MENORES

FONDO Y COSTO DE MATERIA PRIMA DIFERENCIADOS: ENVASADO Y GRANEL

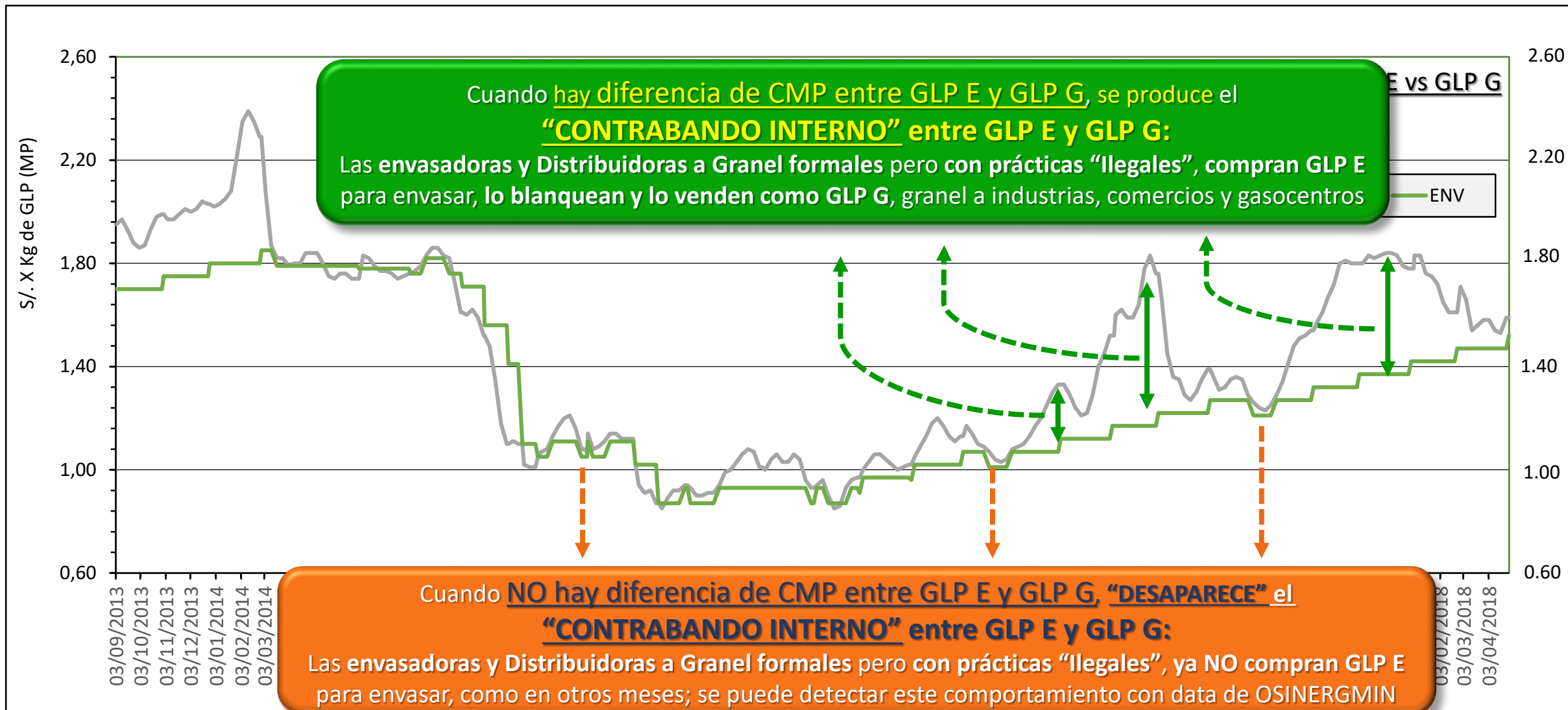


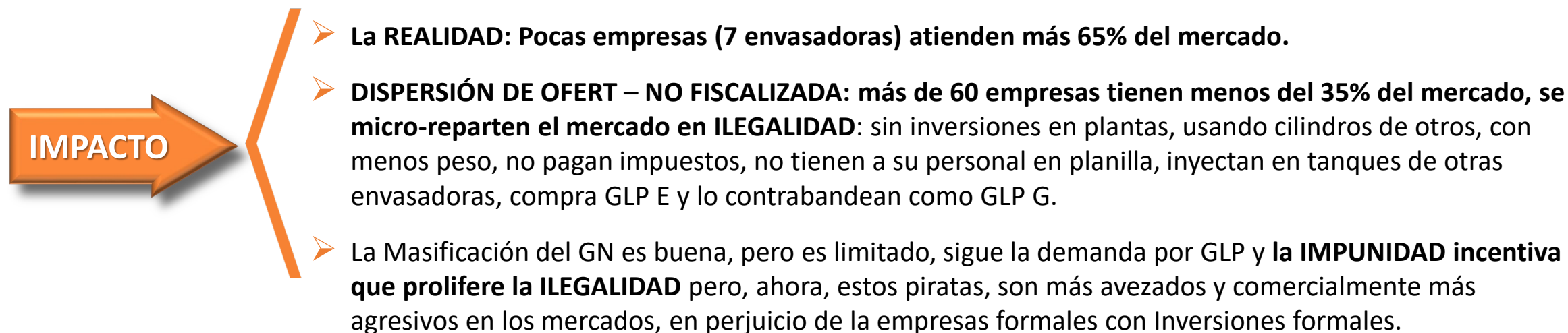
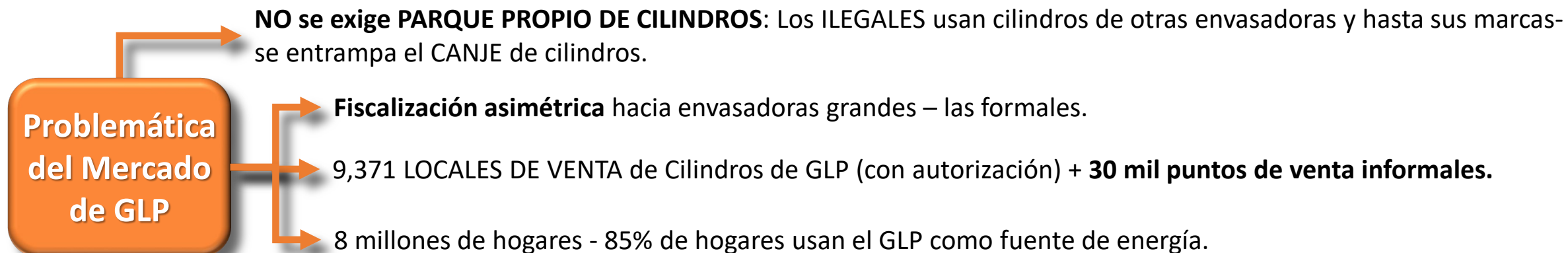
GLP ENVASADO Y GLP GRANEL – COSTO DE MATERIA PRIMA DIFERENCIADOS: GLP E VS GLP G

- Costo de Materia Prima (CMP), GLP G (de PPI) vs GLP E (estabilizado x el FEPC) – cuando el GLP E está con costo más bajo que el GLP G



GLP ENVASADO y GLP GRANEL – CMP diferenciados: GLP E vs GLP G





Problemática del FONDO de GLP

- **Solo GLP para envasado (GLP E) =>** dos productos iguales (GLP E y GLP G) con diferente Costo de MP, y se genera el contrabando.
- **El contrabando compra MP como GLP E y lo venden como GLP G – o al revés.**
- **Fondo estabilizó el GLP E**, sirvió en épocas de Costo de MP altos, el **mecanismo actual de ajuste de bandas de precios**, se realiza con **criterios no técnicos**.

IMPACTO

- El mismo producto GLP E y GLP G a **costo de MP diferentes y la escasa fiscalización PROMUEVE** el contrabando.
- Los **ILEGALES con el contrabando** entre el GLP E y el GLP G, tienen a la **EVASIÓN TRIBUTARIA como estructura de negocio**, para ofertar GLP G con menor precio, incluso del CMP GLP G, e inyectar tanques de otras envasadoras.
- El contrabando entre E y G **NO TRIBUTA pero SI CONSUME del FONDO**.
- El mecanismo de actualización de bandas del Fondo, por años **SOLO tiene COMPENSACIÓN y no hay aportación: en la práctica es un SUBSIDIO al GLP E**.

☐ **Deuda a Productores e Importadores + de S/ 900 MM y creciendo (NO SE PAGA AÚN).**

¡Impulsando el desarrollo del GLP en el Perú!

