

Marca en el sector de GLP

Pilar fundamental - Caso Perú



CORPORACIÓN PRIMAX



Corporación Primax

		PERÚ	ECUADOR	COLOMBIA	GRUPO PRIMAX
EESS Operación Directa		228	73	-	301
EESS Dealers		876	129	742	1745
EESS Independientes		Más de 1,211 clientes	-	-	Más de 1,211 clientes
Tiendas		170	52	-	222
Lubricantes		Más de 350 clientes directos	Más de 148 clientes directos	Más de 86 clientes directos	Más de 584 clientes directos
GLP		Más de 200 distribuidores	-	-	Más de 200 distribuidores
Industria		Más de 450 clientes directos	Más de 67 clientes directos	Más de 121 clientes directos (cierre 2017)	Más de 638 clientes directos



Índice

1 Mercado GLP en Perú

2 Atributos valorados en segmentos

3 Variables que afectan el trabajo de marcas

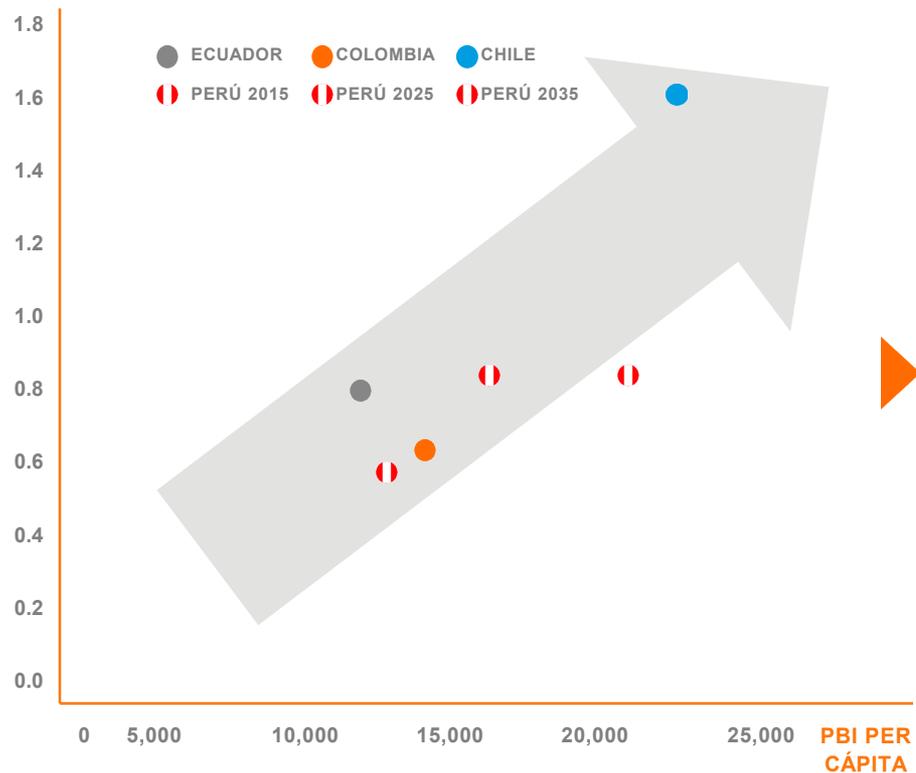
4 Conclusiones y comentarios

La demanda de GLP continuará incrementándose debido al mayor consumo

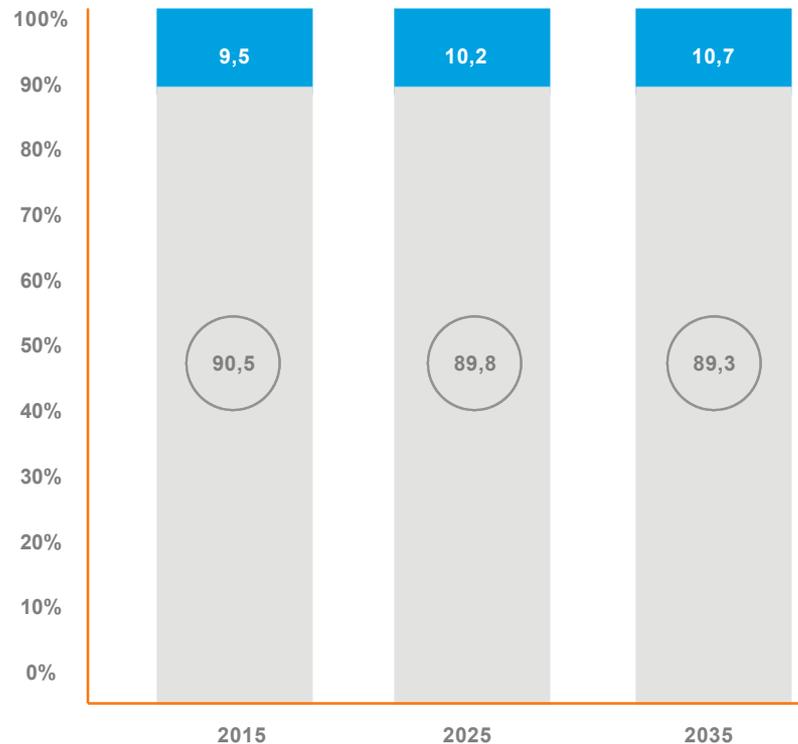


TM - HAB

CRECIMIENTO DEL CONSUMO PER CÁPITA VS PBI

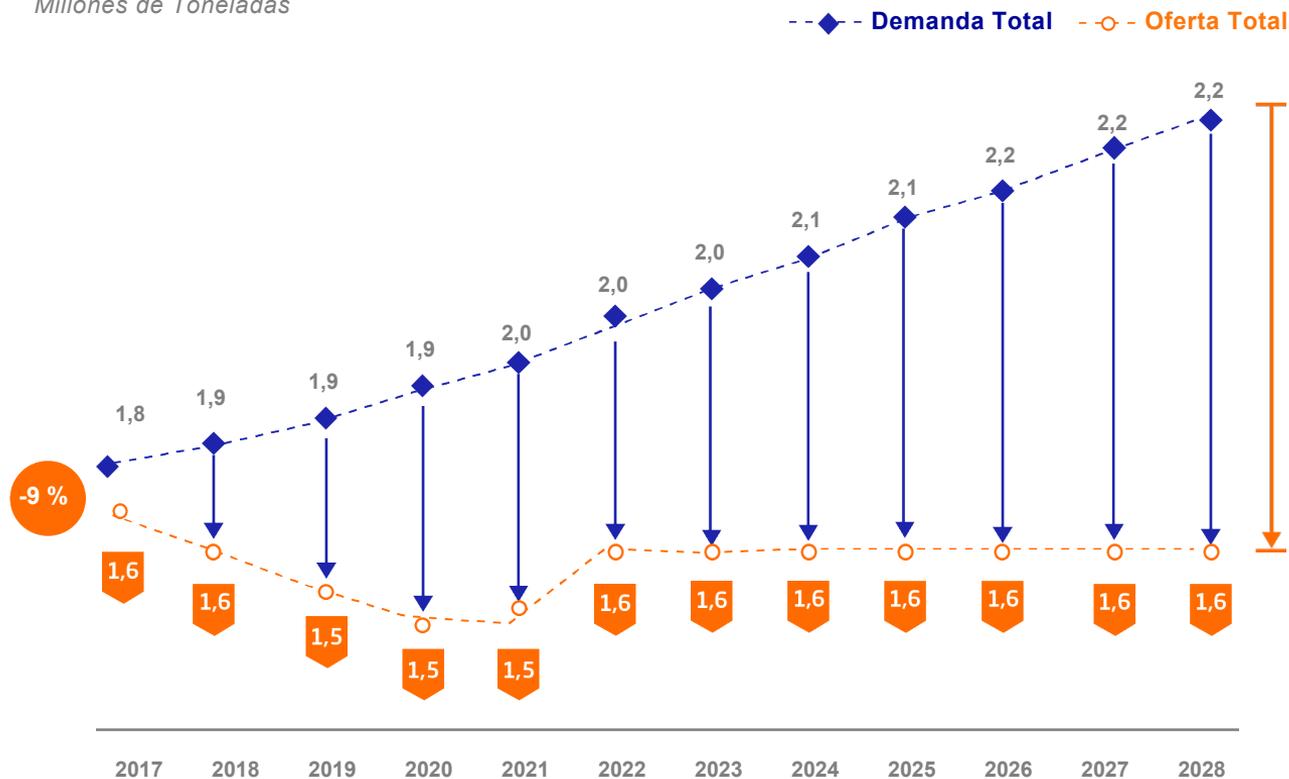


PARTICIPACIÓN DE GLP EN LA DEMANDA DE ENERGÍA



Balance de GLP

Millones de Toneladas

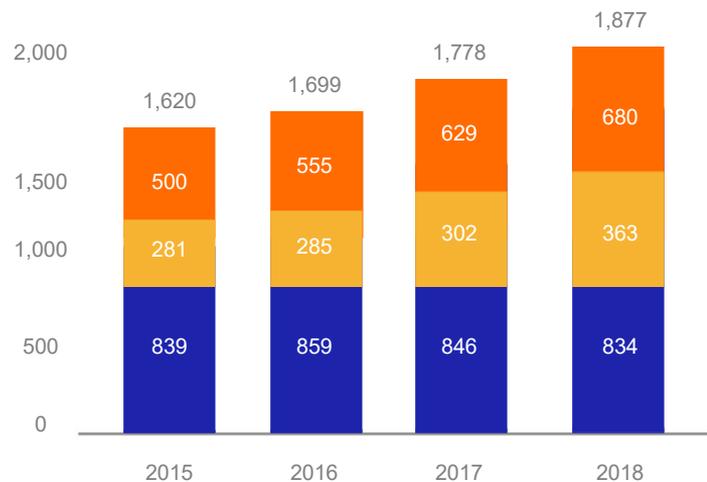


- A pesar del ingreso de nuevos yacimientos, el déficit de la balanza continuaría incrementándose, por lo que el Perú tendrá que seguir importando.

Balance de GLP

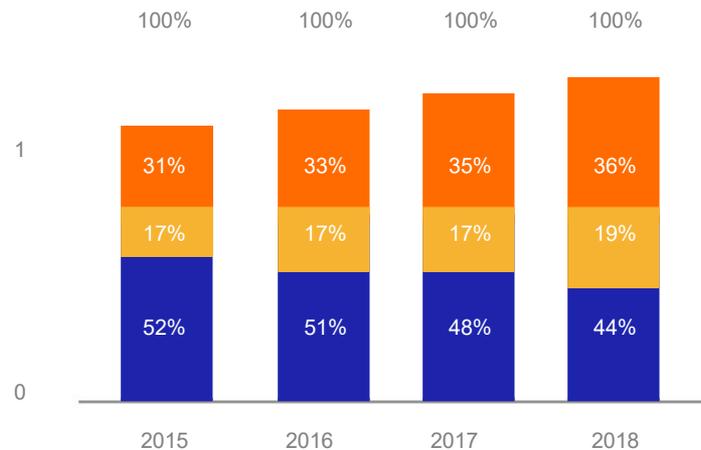
Nominal

Miles de Toneladas



Participación

Porcentaje



Incremento Anual (CAGR)

GLP ENVASADO

-0.2%

GLP GRANEL NO
VEHICULAR

9%

GLP GRANEL VEHICULAR

11%

Cadena de Valor

MERCADO

GLP
ENVASADO



116 PLANTAS
77 EMPRESAS
147 MARCAS

9 M LOCALES DE VENTA
4 M DISTRIBUIDORES

13 M

MÁS DE 30 M
PUNTOS DE VENTA

834
MTM

8 MM DE
TRANSACCIONES



6 PRODUCTORES
9 PLANTAS DE ABASTECIMIENTO

GLP NO
VEHICULAR



116 PLANTAS
77 EMPRESAS

0.5 M DISTRIBUIDORES GRANEL

363
MTM

9.3 M REGISTROS
0.8 M REGISTROS

GLP
VEHICULAR



182 GNV / GLP
1,041 LÍQUIDOS / GLP
90 GLP

1,313 EE.SS

680
MTM

330 M
VEHÍCULOS

EQUILIBRIO





Índice

1 Mercado GLP en Perú

2 Atributos valorados en segmentos

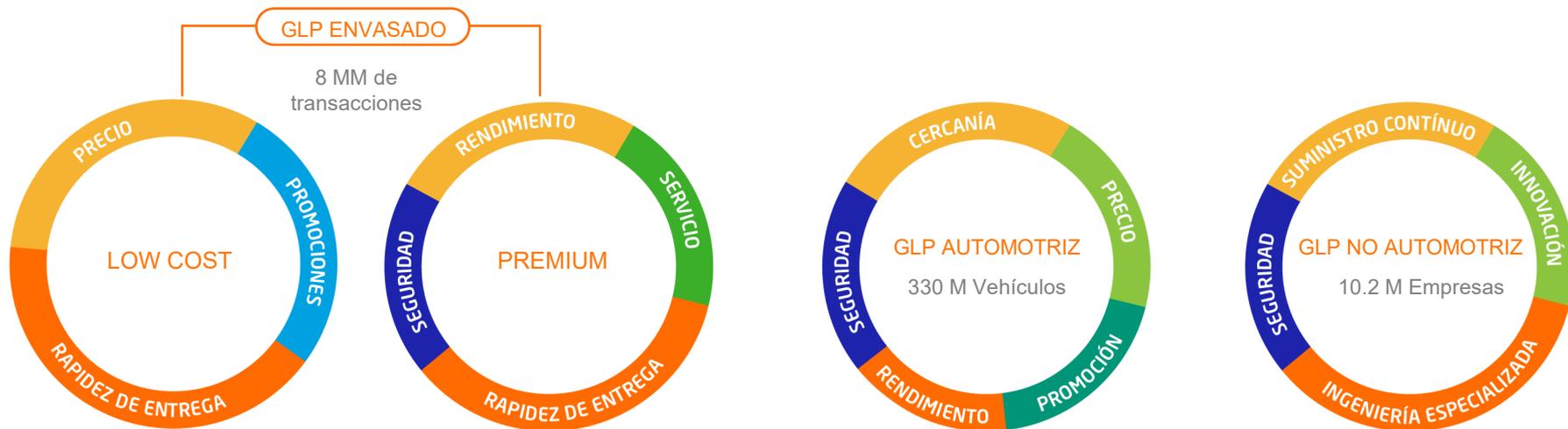
3 Variables que afectan el trabajo de marcas

4 Conclusiones y comentarios

VALOR DE MARCA



Atributos valorados en cada segmento



Oferta de valor



QUIEBRE
I





Índice

1 Mercado GLP en Perú

2 Atributos valorados en segmentos

3 Variables que afectan el trabajo de marcas

4 Conclusiones y comentarios

ARBITRAJE

—

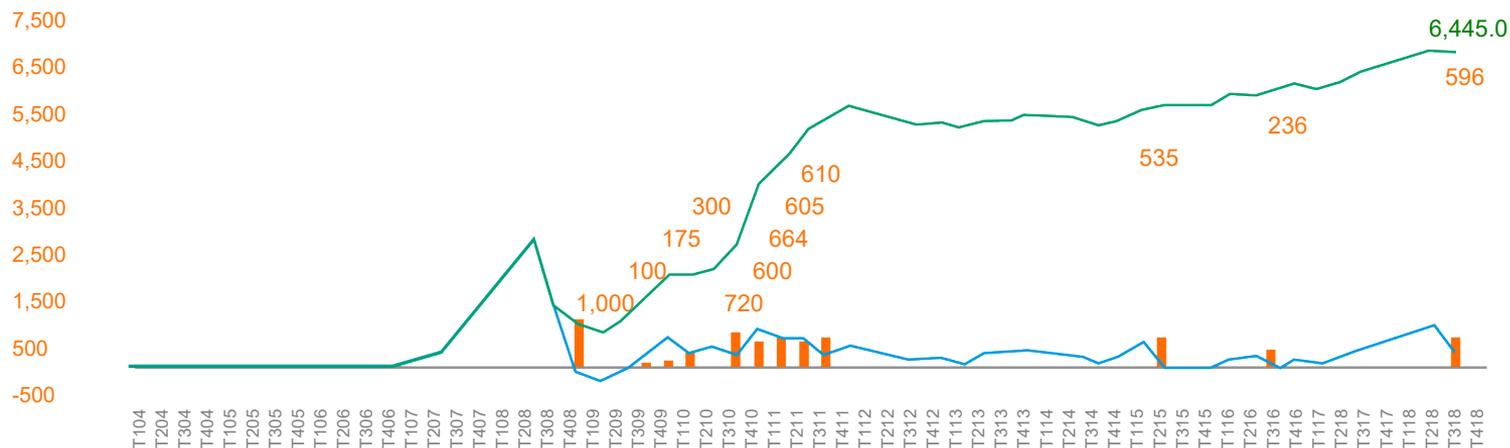


Arbitraje

FEPC: Saldo observado y saldo descontado de transferencias del Estado
(en millones de soles)

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
SALDO OBSERVADO DEL FEPC

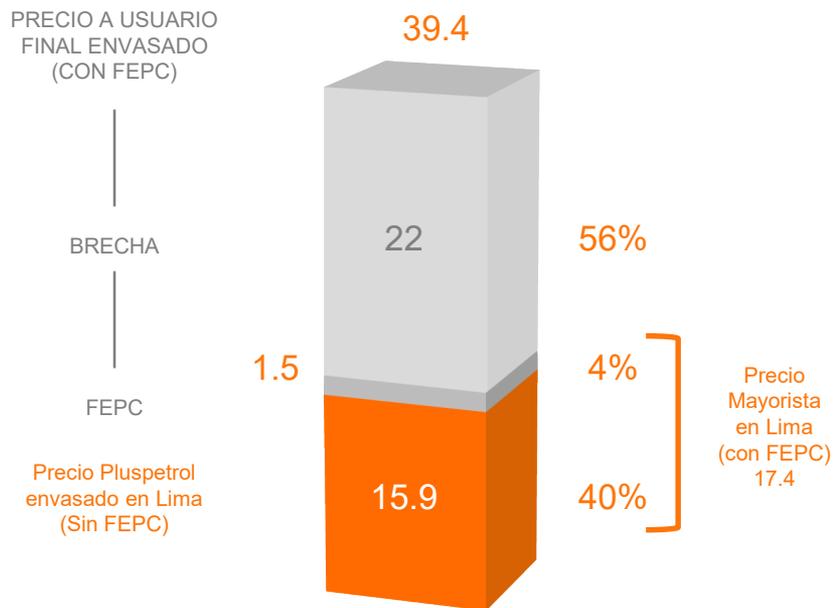
En 2012, se excluyó el GLP a granel del FEPC. Así, a partir de esa fecha en el mercado de GLP, el FEPC solo estabiliza el precio del GLP envasado frente a la volatilidad del precio del mercado internacional del GLP.



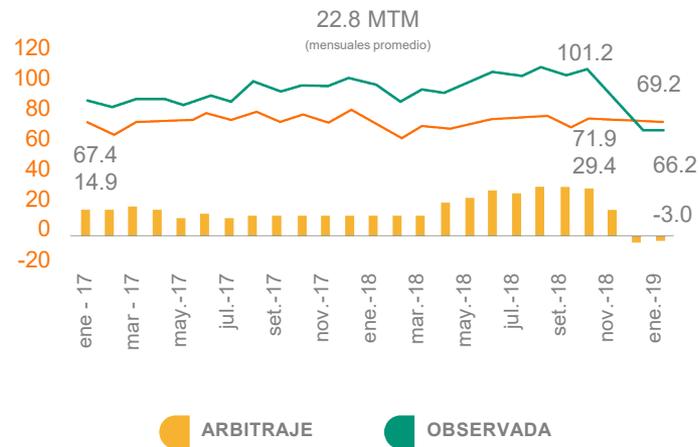
Estado reconoce que el FEPC genera una diferencia de precios entre el GLP-E y GLP-G “que fomenta a la generación de mercados negros (arbitraje) en la comercialización del GLP con fines distintos a los señalados por el FEPC” (Informe Técnico Legal N° 031 - 2019 - MEM - DGH - DPTC - DNH).

Arbitraje

Precio envasado al Usuario Final en Lima – Promedio en Diciembre 2018
(Soles por balón de 10 kg)



Ventas de GLP - E según escenario (En miles de TM)



Agentes Perceptores

REGIMEN DE PERCEPCIONES

Sistema de pago adelantado del Impuesto General a las Ventas, mediante el cual el agente de percepción (Vendedor o Administración Tributaria) percibe un 2% del importe de una venta.

En caso que el cliente sea agente perceptor, se deberá aplicar un 0.5% del importe de venta.

ANTES



PLANTAS ENVASADORAS

AHORA



PLANTAS ENVASADORAS

DISTRIBUIDORES DE GLP



Desembolso Total (s/.):	25.50
Percepción (2%):	0.50
IGV (18%)	3.81
Valor Venta Unit (s/.)	21.19
Costo Unit (s/.):	17.68

Margen Bruto Unit (s/.) 3.50



REPRESENTACIÓN DE LA PERCEPCIÓN EN EL MARGEN BRUTO

Situación de Mercado

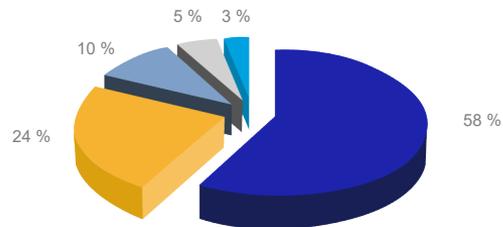


Situación de Mercado

EVASIÓN



CILINDROS*



INYECTOS



PLANILLAS



FISCALIZACIÓN



-  SIN N° SERIE (KG)
-  SIN REINSPECCIÓN (IB)
-  SIN REGISTRO
-  SIN REINSPECCIÓN (KG)
-  ASA CAMBIADA (IB)

TAMAÑO DE MUESTRA:
1,3 M CILINDROS



Índice

1 Mercado GLP en Perú

2 Atributos valorados en segmentos

3 Variables que afectan el trabajo de marcas

4 Conclusiones y comentarios

Conclusiones y comentarios



Eliminar arbitraje
teniendo un solo GLP



Homologar régimen
de percepción



Cross data entre
Osinermin (SCOP)
y Sunat



Rol Supervisor
de Sunafil



Rol Supervisor Produce, reporte de
producción sectorial y/o importaciones
de tanques y/o cilindros.



Fiscalización de Osinermin:
Transporte, comercialización
y producción



Evaluación de parque propio
de cilindro o inclusión de agente
centralizado para fabricación y
mantenimiento de cilindros GLP

jpastor@primax.com.pe

