

Infraestructura primaria de abastecimiento: Retos para los próximos años

Michael Kelly
Chief Advocacy Officer
WLPGA



35 Congreso de la AIGLP
Rio de Janeiro, Marzo 2022



El panorama energético mundial está cambiando



”

“Nuestros hijos y nietos no deberían pagar el costo de la irresponsabilidad de nuestra generación”.

- Papa Francisco -

“Aire y agua limpios, y un clima habitable son derechos humanos inalienables”.

- Leonardo DiCaprio -

”

“Estoy aquí para decir, nuestra casa está en fuego.... Quiero que actúes como lo harías en una crisis”.

- Greta Thunberg -

“Hemos compartido la responsabilidad por el clima global; tenemos que reducir el cambio climático a continuación 2 grados centígrados”.

- Angela Merkel -

El impacto de COVID-19 en la industria mundial del GLP

- La crisis de COVID-19 sigue teniendo un impacto global. La industria del GLP no se ha librado
 - ¡Nuestra Industria Adaptado!
 - ✓ Esencial
 - ✓ Resistente
 - ✓ Limpio
 - ✓ Reactivo
 - ✓ A largo plazo

¡Guerra en Europa!



- La crisis de Ucrania afectará a nuestra industria
- ¿Cuáles serán las repercusiones a corto y largo plazo?
- La seguridad del suministro juega a favor del GLP

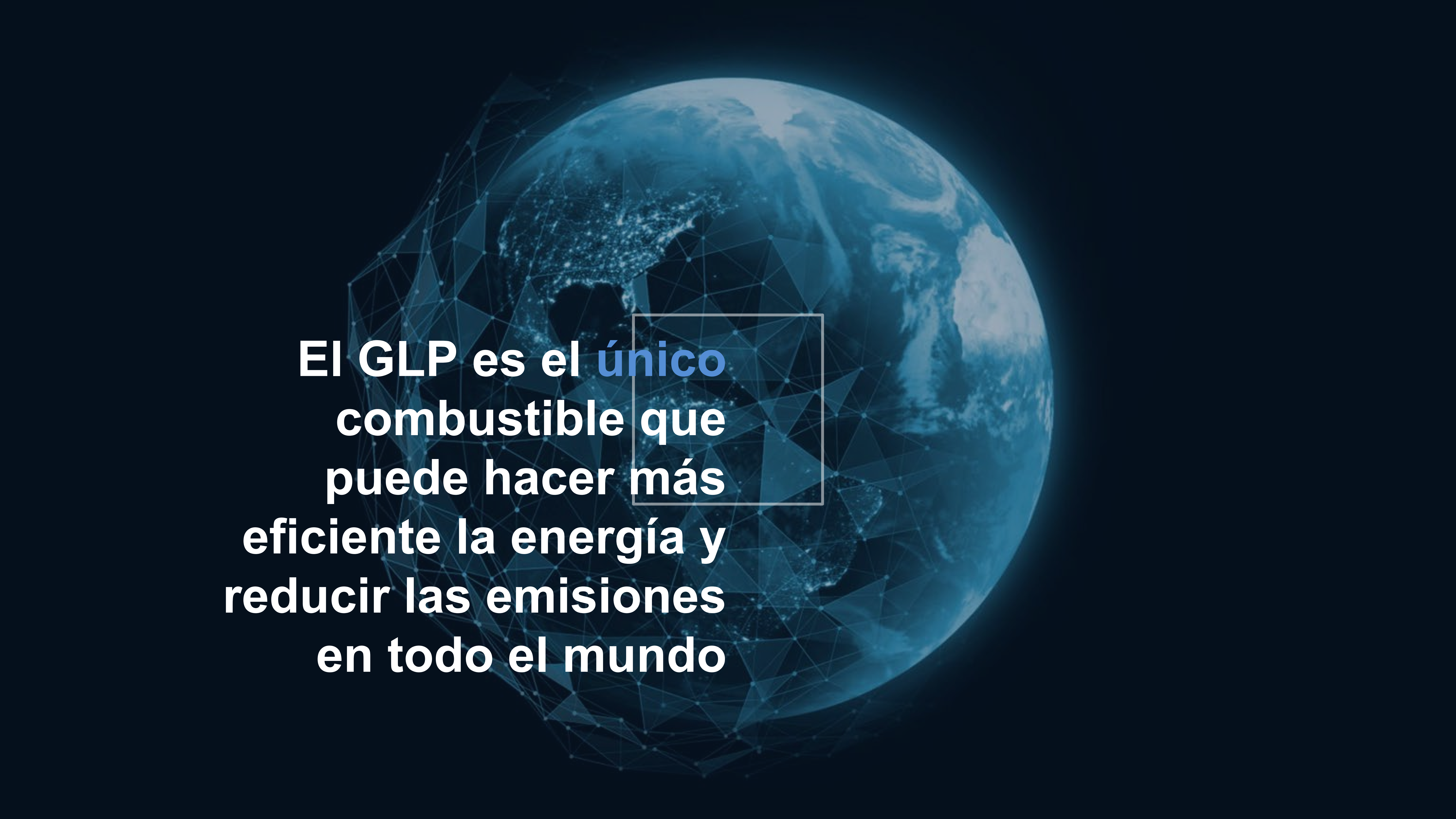


¿Dónde encaja
el GLP?



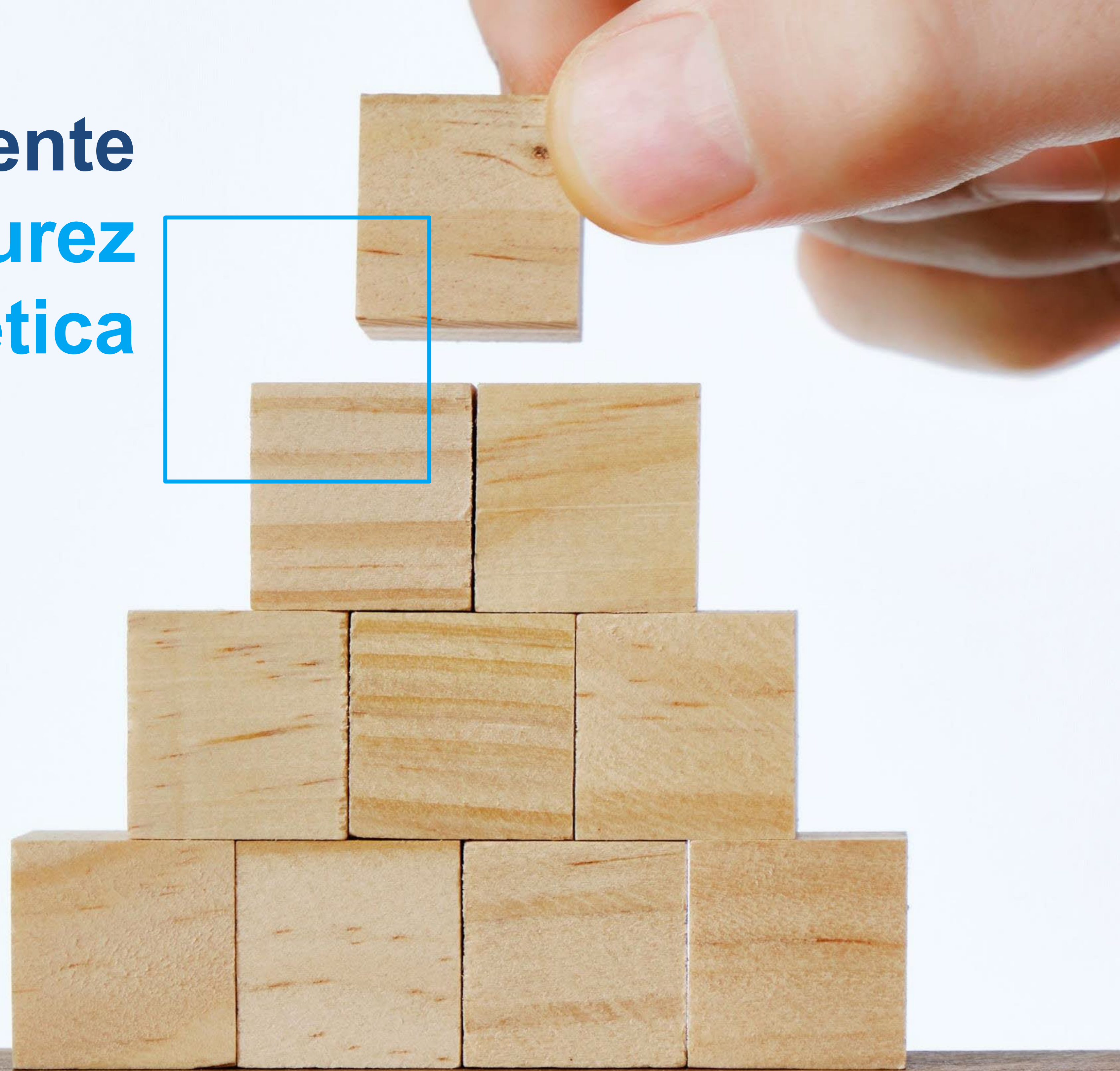
**En todas
partes**





**El GLP es el único
combustible que
puede hacer más
eficiente la energía y
reducir las emisiones
en todo el mundo**

**independientemente
del nivel de madurez
energética**





Puede ir a **todas partes**
(literalmente a todas partes)



Cadenas logísticas
probadas y fiables en todo
el mundo que pueden
entregar el GLP hoy y los
productos renovables
mañana

A close-up photograph of a person's hand gently touching a dark, rectangular solar panel. The panel is part of a larger array, with its grid lines visible. In the background, a bright sun is setting or rising, creating a warm, golden glow that illuminates the scene. The overall composition suggests a connection between human touch and renewable energy.

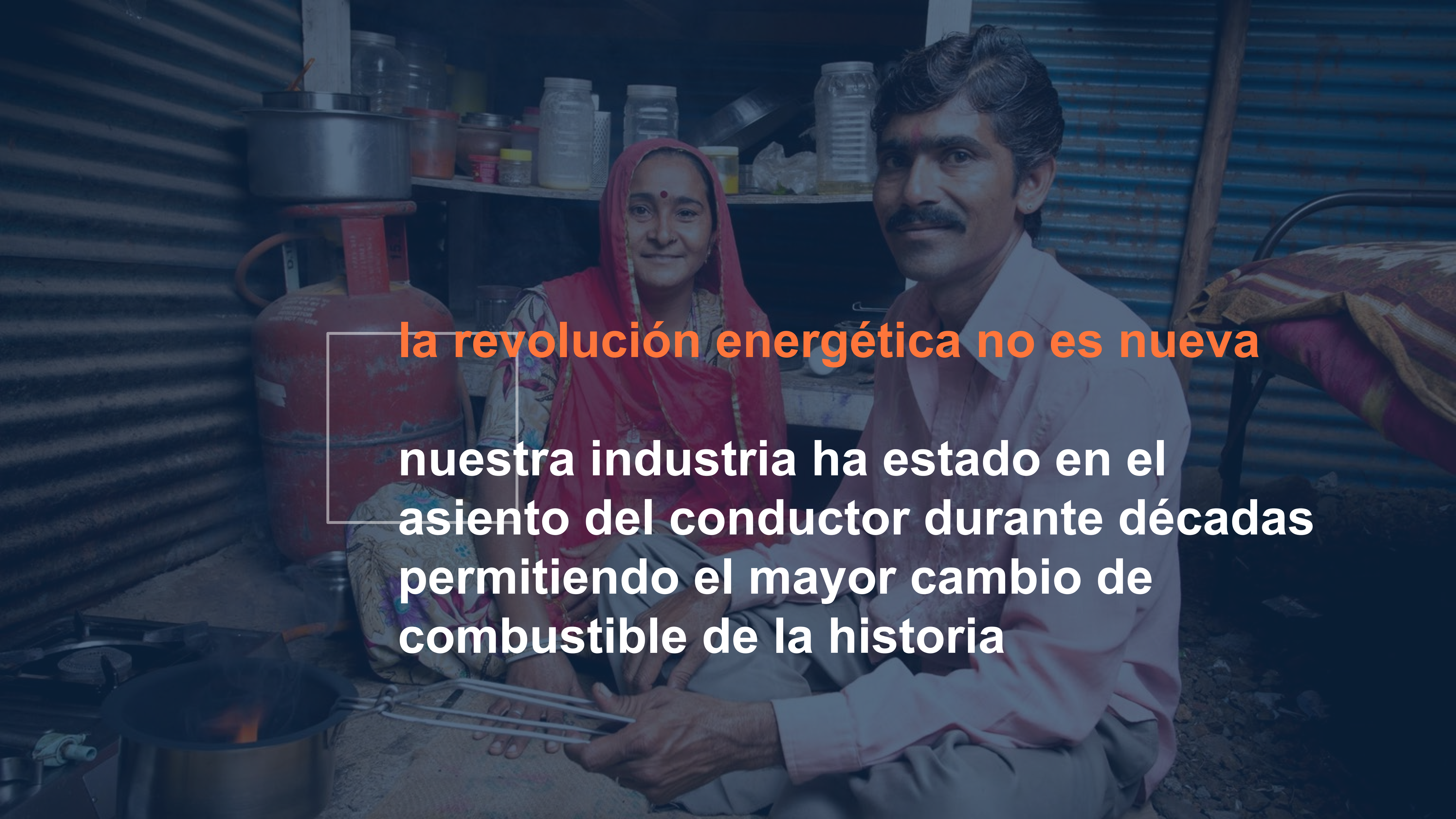
puede ser el socio
ideal y fiable para
la electricidad
renovable

la inversión pública en
infraestructuras es
nula o escasa



tenemos una solución a 
prueba de futuro
con el GLP renovable 



A photograph of a man and a woman in a kitchen. The woman is wearing a red sari and has a bindi on her forehead. The man is wearing a light-colored shirt and has a mustache. They are sitting in front of a kitchen area that includes a red LPG cylinder, a gas stove with a pot on it, and shelves with various jars and containers. The background is a corrugated metal wall. The text is overlaid on the image in a semi-transparent box.

la revolución energética no es nueva

nuestra industria ha estado en el
asiento del conductor durante décadas
permitiendo el mayor cambio de
combustible de la historia

A young boy wearing a blue and white striped shirt, grey shorts, and a black cap stands on a wooden stool on a paved road. He is shouting into a black megaphone. The background features a vast landscape with green hills, a winding road, and snow-capped mountains under a sky with scattered clouds.

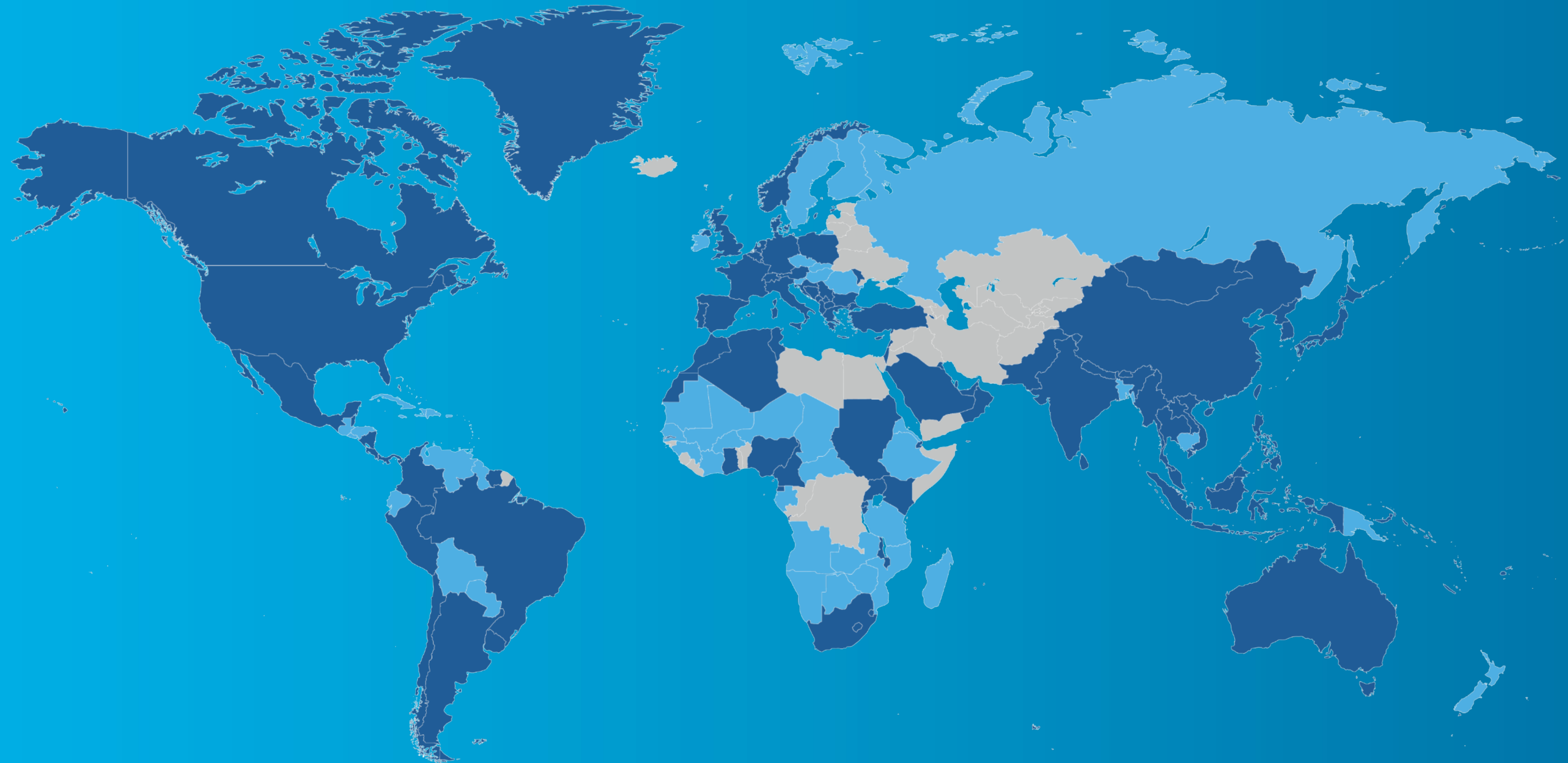
**ESTE ES EL MENSAJE
QUE TENEMOS QUE
TRANSMITIR**

HOY

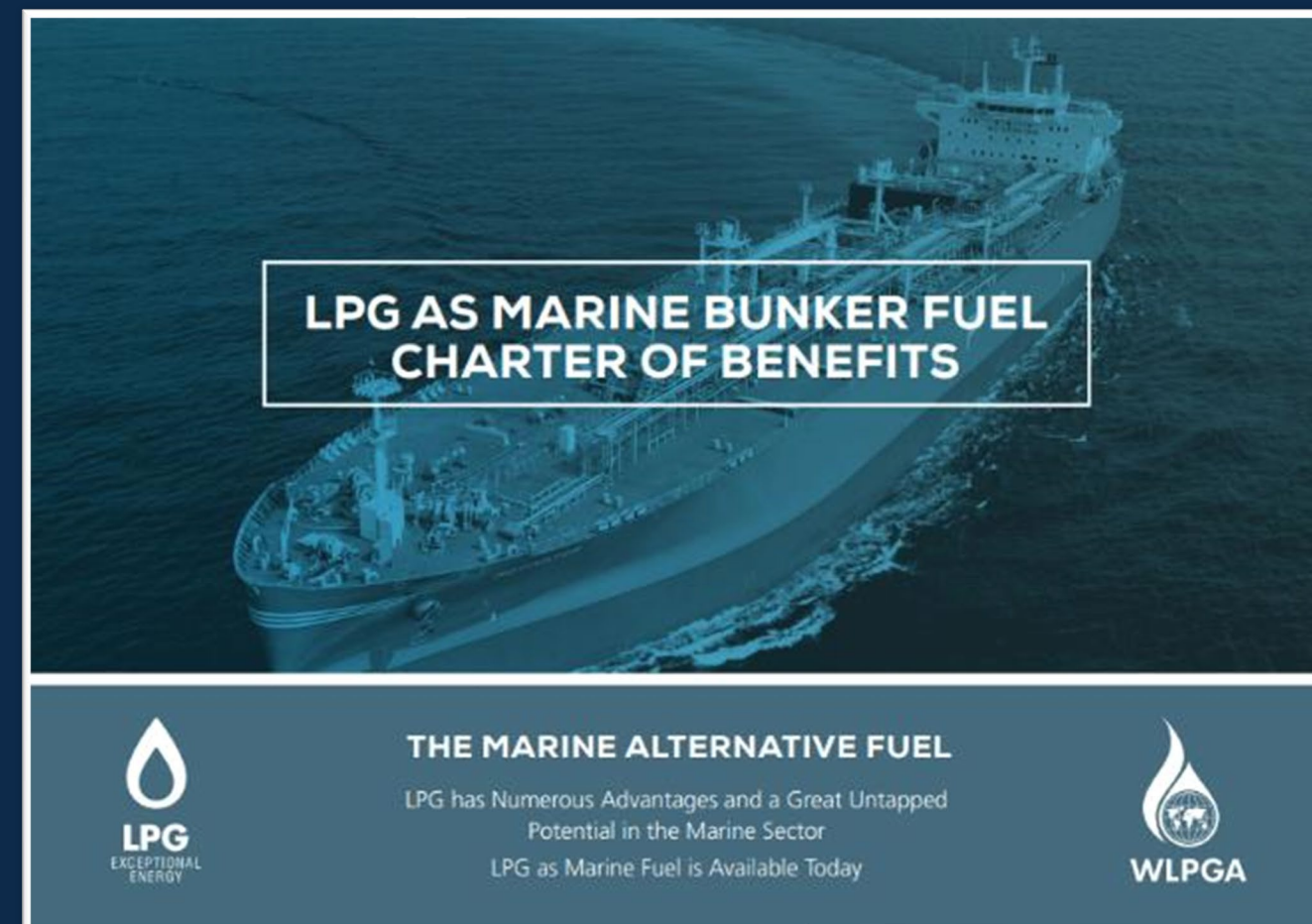
Agenda

1. Quien somos nosotros
2. GLP hoy día
3. Infraestructura primaria
 - a) Desafíos y riesgos
 - b) Estudios de caso de India, Sud África, Bangladés, y Kenia
4. Conclusiones

TENEMOS MIEMBROS EN MAS DE 126 Paises!



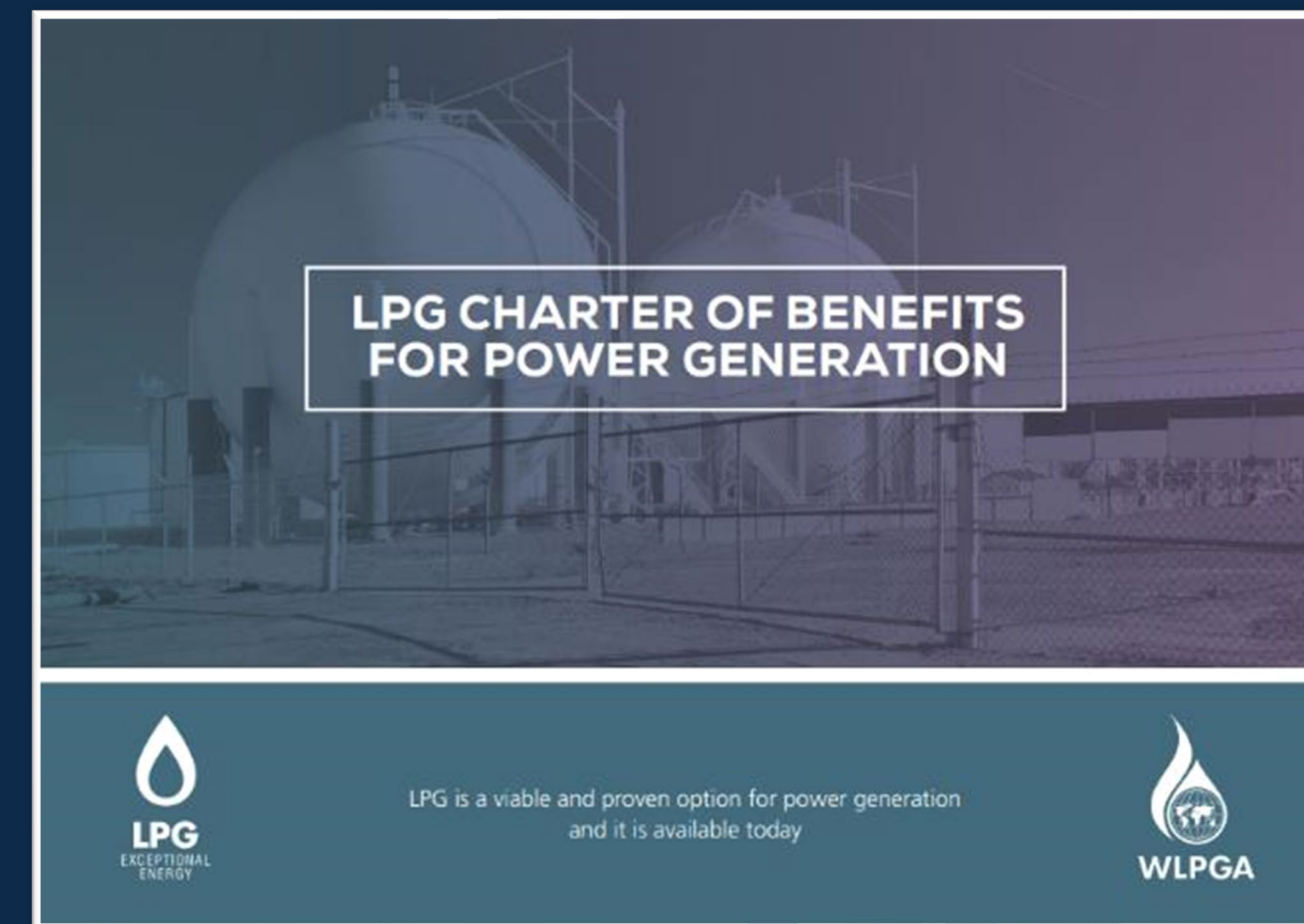
Apoyar el crecimiento de los sectores



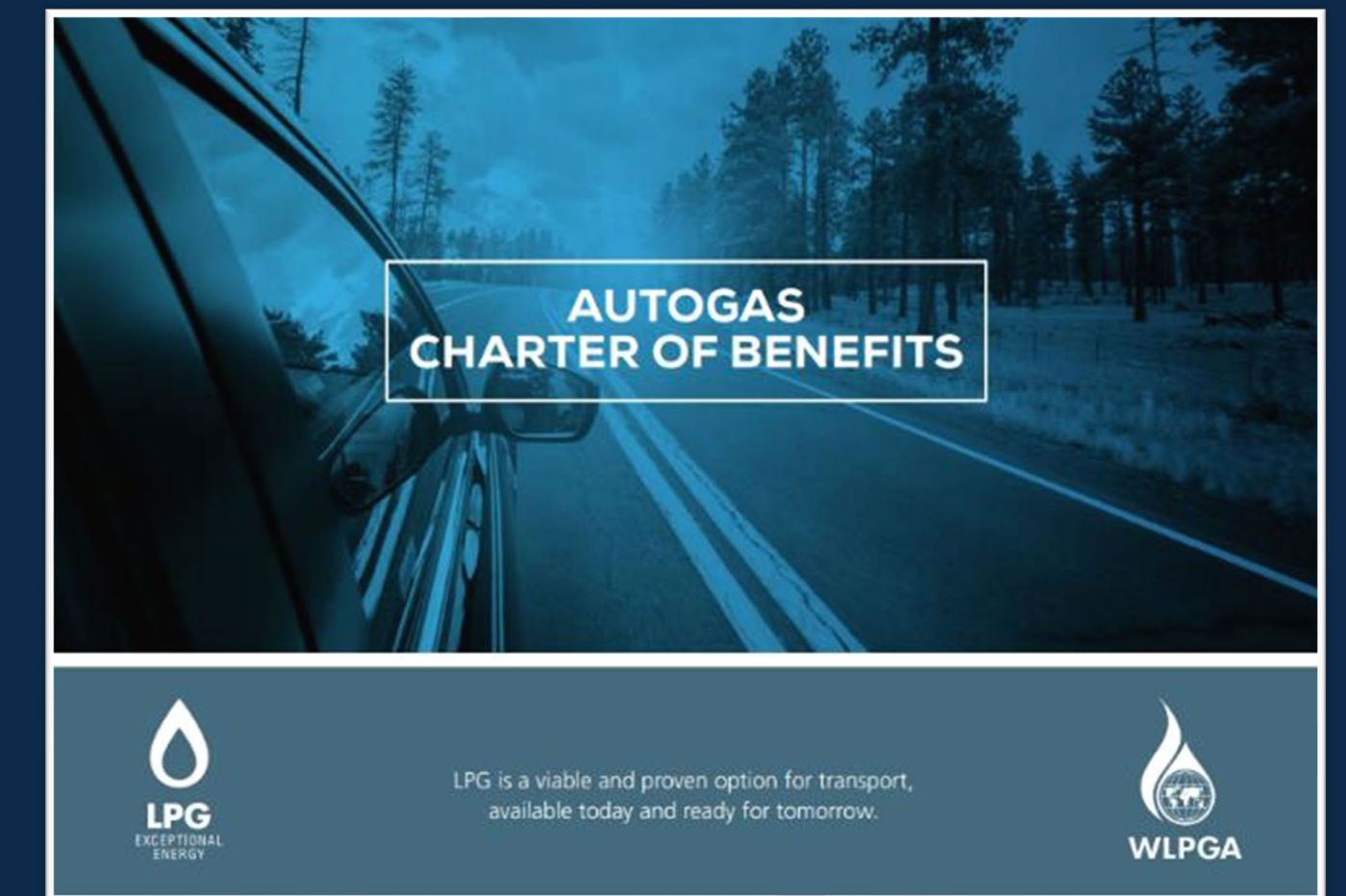
Marítimo



Cocinar



Generación de
energía

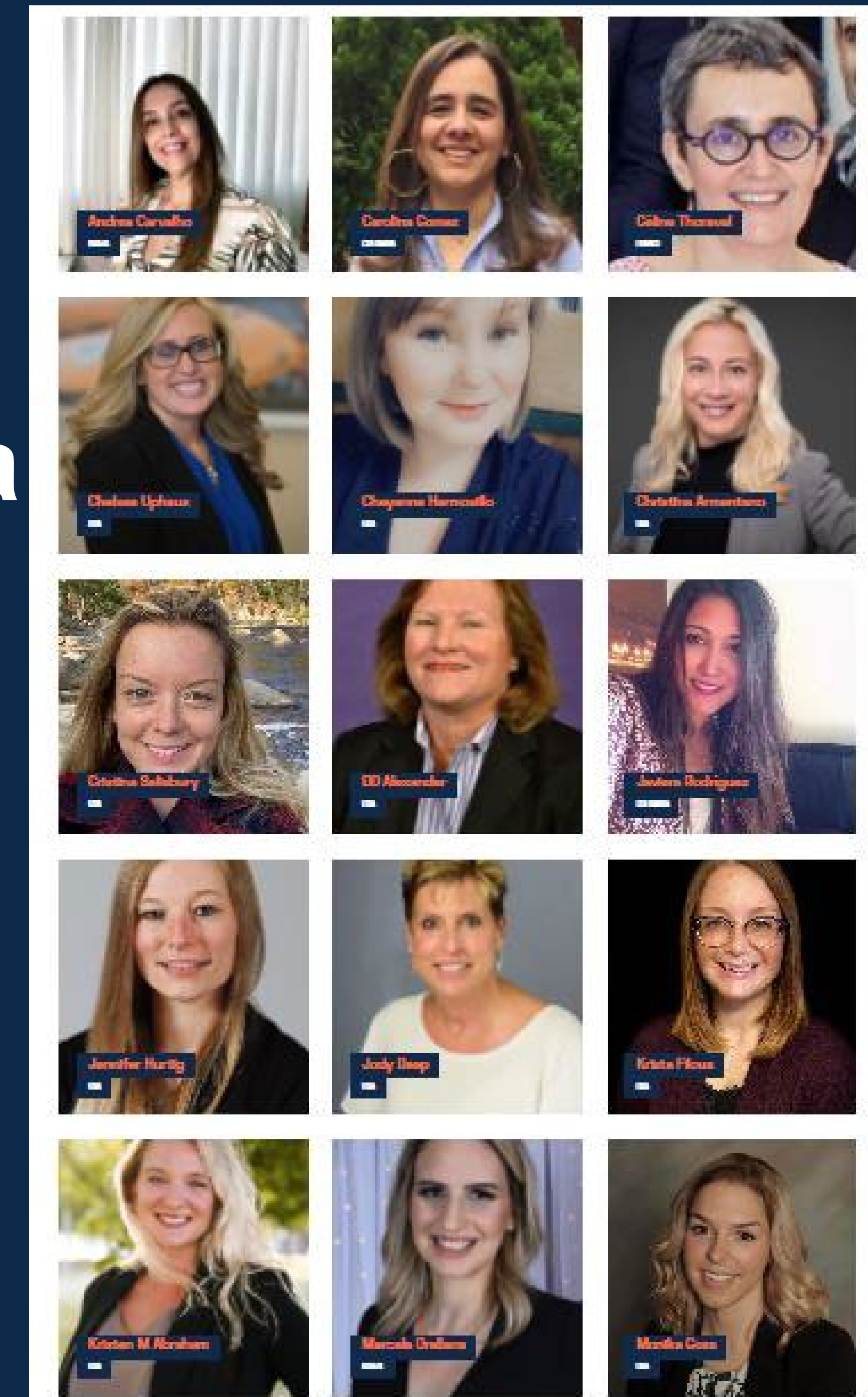
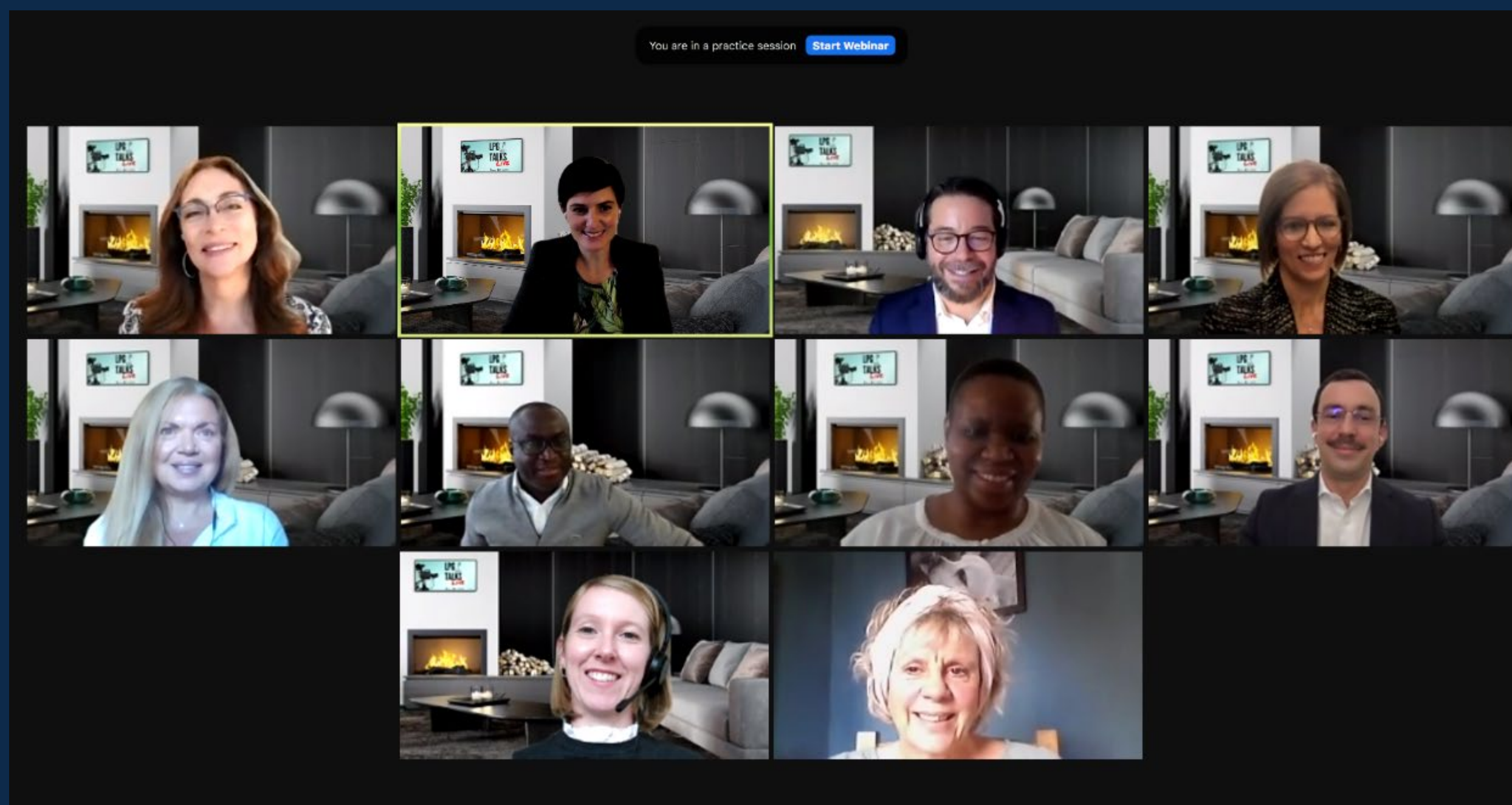


Autogas

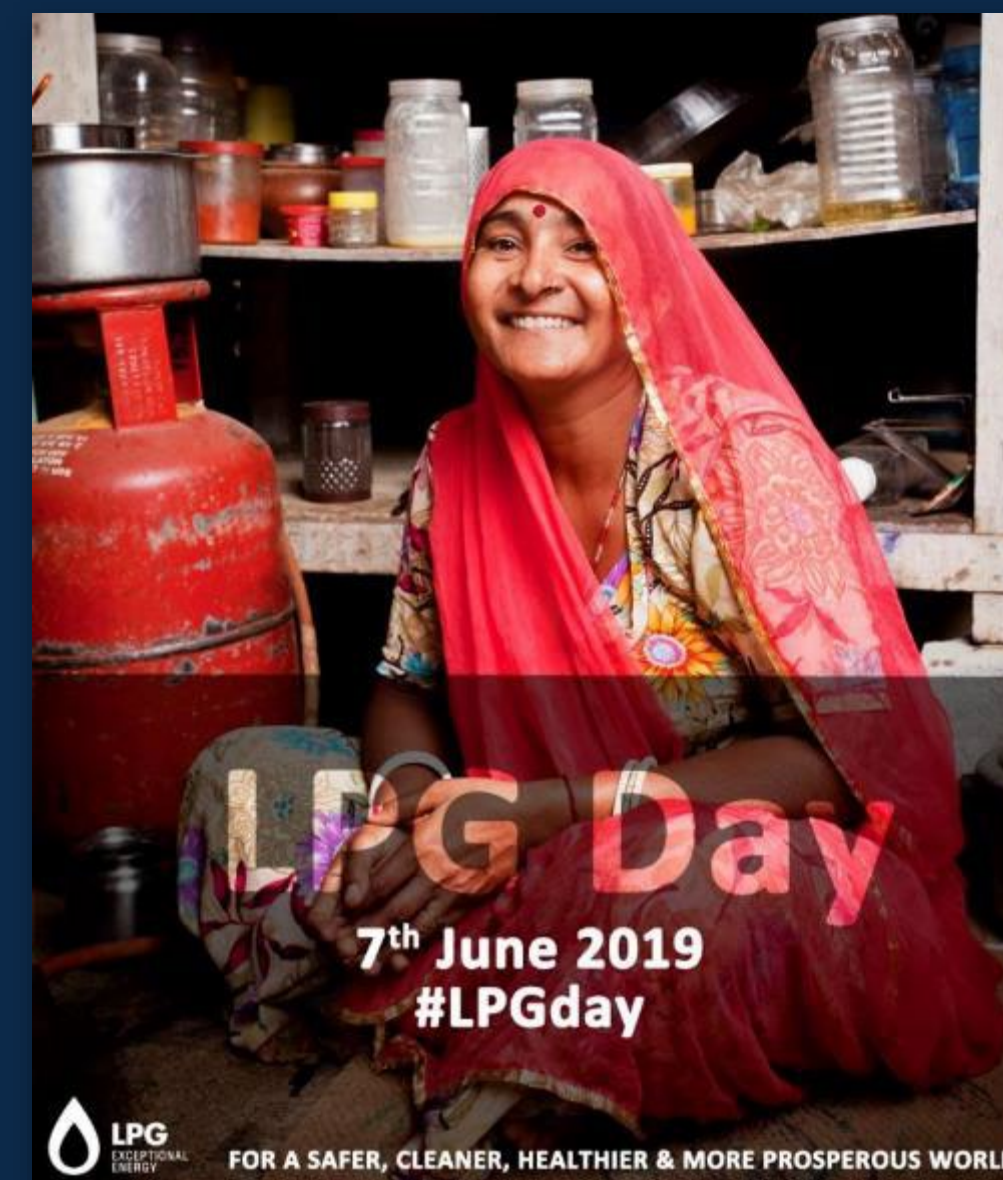
WOMEN IN LPG Global Network



- Más de 2.000 miembros
- 7 capítulos nacionales
- Más de 35 modelos de conducta
- Nuevo capítulo en Brasil!



#LPG Day: 7 de junio



LPG WEEK

MIRANDO AL FUTURO



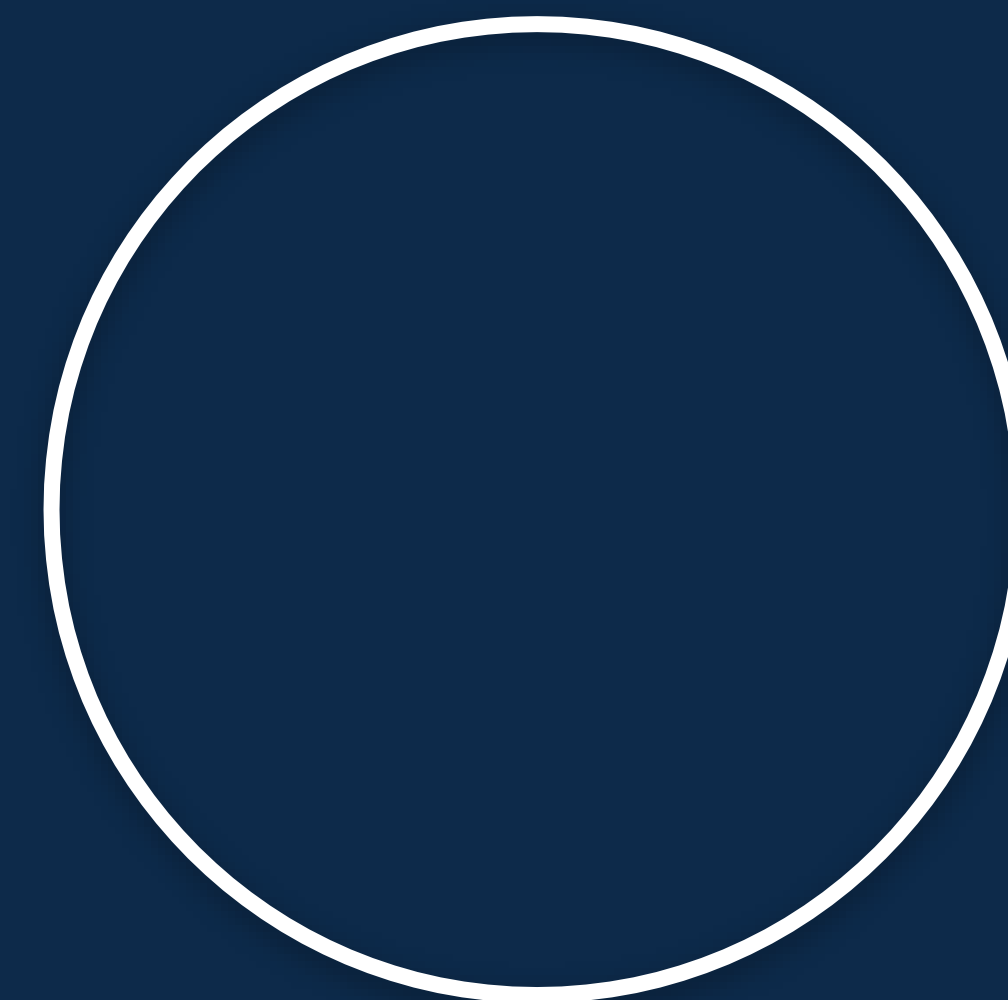
e-LPG Week
2020



DUBAI
2021



DEHLI
2022



?
2023



2021

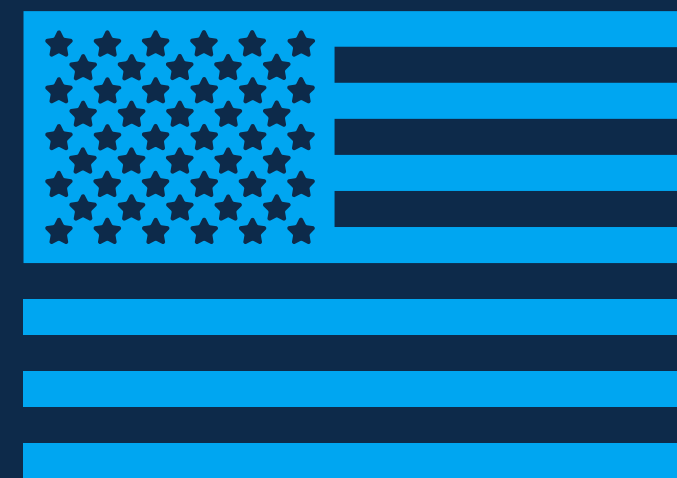
Producción

EN LA
PRODUCCIÓN
GLOBAL

↓ **-1.36%**

EN ESTADOS
UNIDOS Y EN
CHINA
AUMENTARON
EN

+3.4% **+9%**



DISMINUYÓ EN LA
MAYORÍA DE LOS
DEMÁS PAÍSES



PRODUCCIÓN
TOTAL



329 Millones
de Toneladas



+16
Millones de
Toneladas en Latino
America

Consumo

DESCENSO
DEL

↓
2.6%



+ 4.7%

LA DEMANDA EN
LA INDIA FUE
IMPULSADA POR
EL SECTOR
DOMÉSTICO

DEMANDA DEL
SECTOR QUÍMICO
SÓLIDO

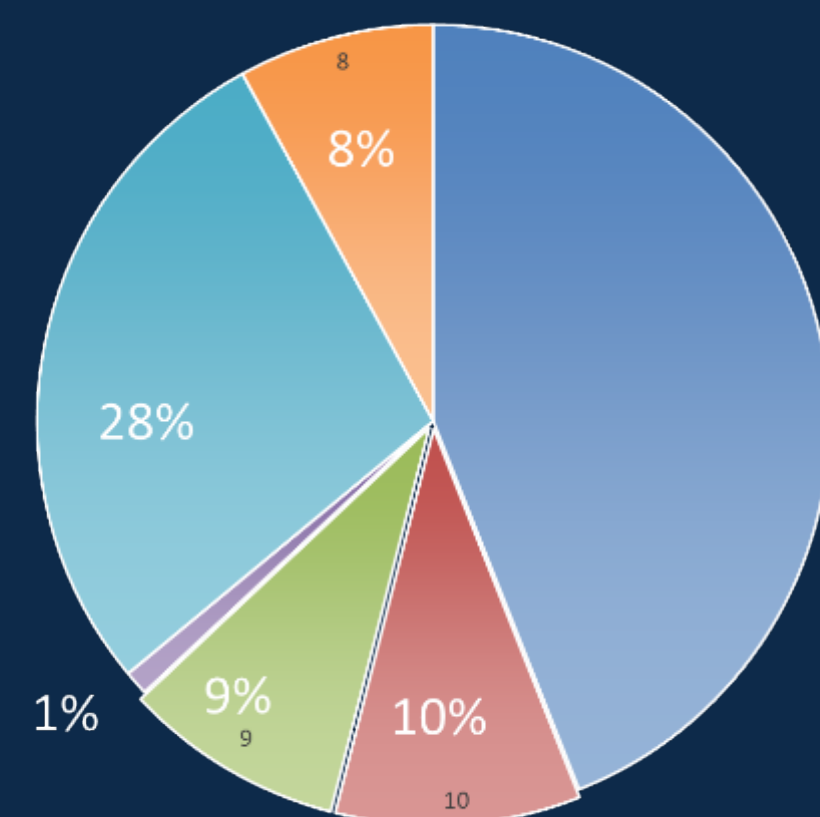


28% DE LA DEMANDA
TOTAL DE GLP
DEMAND

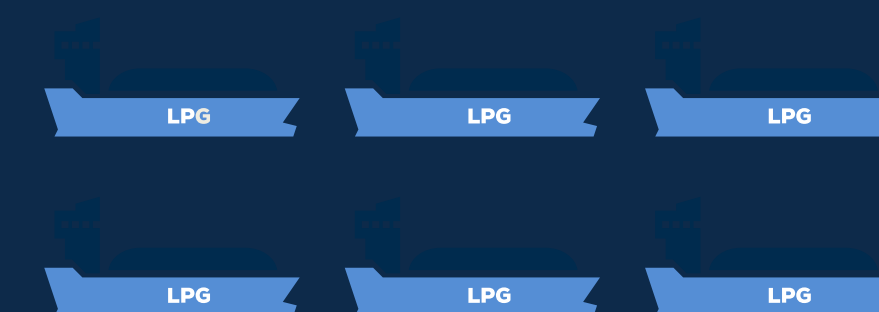


44%

LAS APLICACIONES
DOMÉSTICAS
SIGUEN
REPRESENTANDO
EL MAYOR USO



- Domestico
- Industria
- Transporte
- Agricultura
- Petroquimico
- Refineria



+317
Millones de
Toneladas



+28
Millones de
Toneladas en
Latino America

Autogas



**EUROPE &
EURASIA**
REPRESENTAN

60.9%

DE LA DEMANDA
TOTAL DE
AUTOGAS



**AUTOGAS
CONSUMO**
DISMINUYÓ EN

 **10.4%**

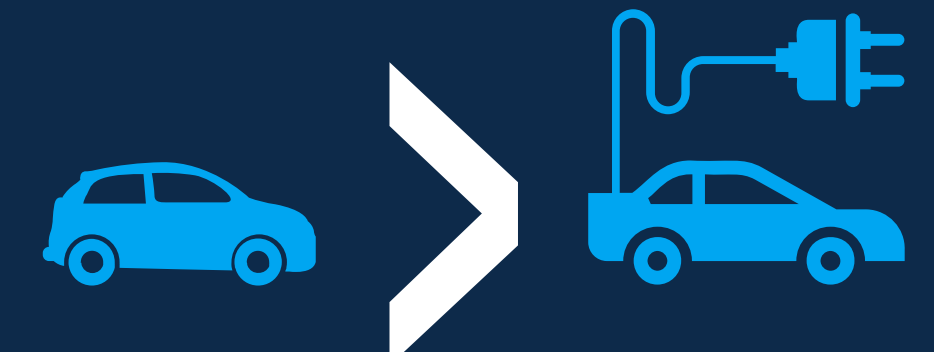
EN 2020 DEBIDO A
LOS CIERRES



**La FLOTA DE
AUTOGAS**
PASÓ POR

1.8 a 29.3

MILLONES DE VEHÍCULOS



**MÁS COCHES
DE AUTOGÁS**

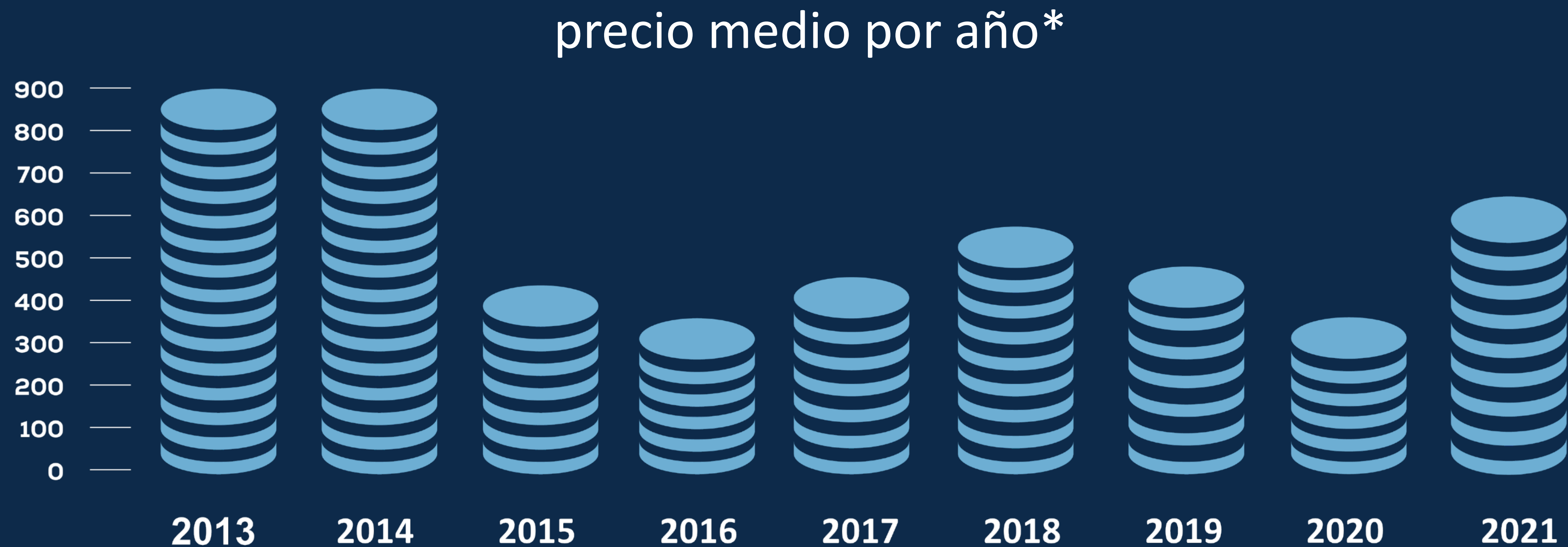
QUE LOS COCHES
ELÉCTRICOS



1 Millón

En Latino América se
mantiene un millón
de vehículos

Evolución del precio del GLP



* Precio en dólares por tonelada para propano Saudi CP

Infraestructura primaria de abastecimiento: Retos para los próximos años



Desarrollar el mercado del GLP es beneficioso

El acceso a una energía limpia y moderna como el GLP puede mejorar el PIB de un país

El acceso al GLP mejora la salud y las oportunidades económicas

Genera ingresos fiscales para los gobiernos

Crea empleo directo e indirecto

Fomenta la inversión de capital

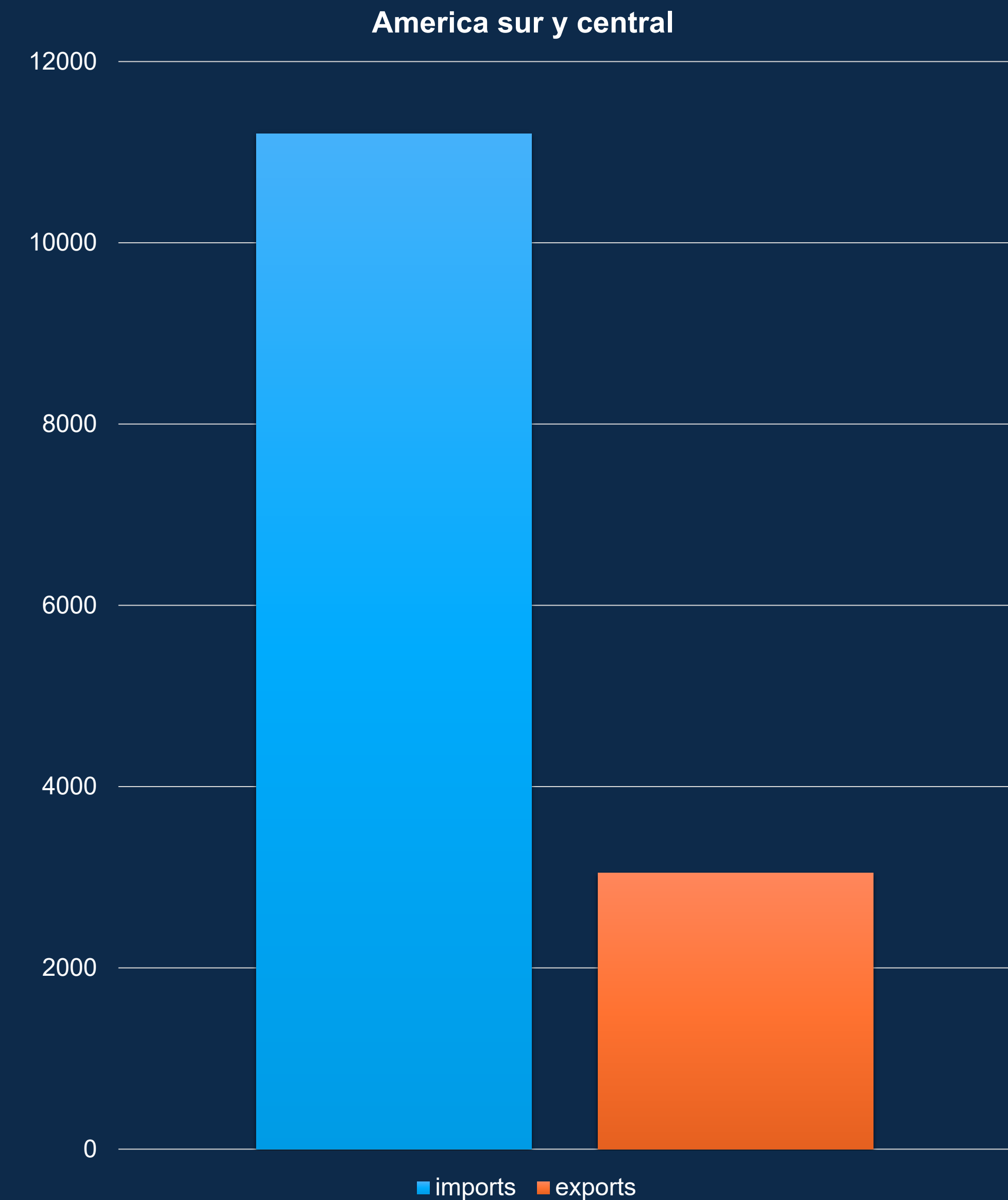


La infraestructura de importación es esencial

LATAM es un gran importador neto

El crecimiento continuado del mercado del GLP depende de un acceso suficiente al producto a precios competitivos - impulsado por la infraestructura de importación

El crecimiento del consumo se mantiene estable en los últimos cinco años



Desafíos y riesgos

Riesgo de diseño/construcción: Sector privado - gestionable

Riesgo de FOREX: gestionable con instrumentos

Riesgo de mercado: Sector privado - vinculado al riesgo político y normativo

Riesgo legal/regulatorio: Sector público

Riesgo político: Sector público



El papel del gobierno es fundamental

Falta de infraestructuras: Necesidad de inversión - Mejorar el entorno empresarial y normativo

- Crear igualdad de condiciones para todas las fuentes de energía y hacer que los servicios energéticos sean competitivos
- Eliminar los obstáculos a la entrada en el mercado
- Fomentar la inversión en distribución: política estable y a largo plazo
- Regular y hacer cumplir las buenas prácticas empresariales

India



- 28 MMT de GLP consumido durante 2020 - 2021 que incluye 24 MMT en el sector doméstico (88%)
- El mercado sigue creciendo, pero ahora busca el consumo más allá de las aplicaciones domésticas
- Generación de energía, agrícola, industrial, marítimo, Autogás



India



- Más de 3.1 billones de dólares invertidos entre 2016 y 2020 en infraestructura por GLP (Argus)
- 9,5 MMT transportadas a través de oleoductos de unos 2000 KM de longitud
- Está previsto que los nuevos oleoductos aumenten la utilización de los mismos hasta el 60% en 2022-23



Terminales de importación
de GLP
(existentes y futuras)

- Operating Terminals
- Terminals under Construction

Exiting Capacity – 10.70 MMTPA
Proposed Capacity - 4.96 MMTPA
Total Capacity - 15.66 MMTPA
(by 202-23)

IOC, Kandla - 1.20

Adani, Mundra-1.36 (2019-20)

RIL, Jamnagar - 0.48

SHV, Porbandar- 0.36

Aegis, Pipavav- 0.36

GCPTL, Dahej - 0.24

Aegis, Mumbai - 0.14

BPC, JNPT - 0.60

Total, M'lore - 0.36

HPC, M'lore - 1.32

IOC, Cochin -0.6 (2020-21)

BPC, Haldia - 1.0 (2019-20)

Aegis Haldia - 1.0

IPPL, Haldia - 1.70

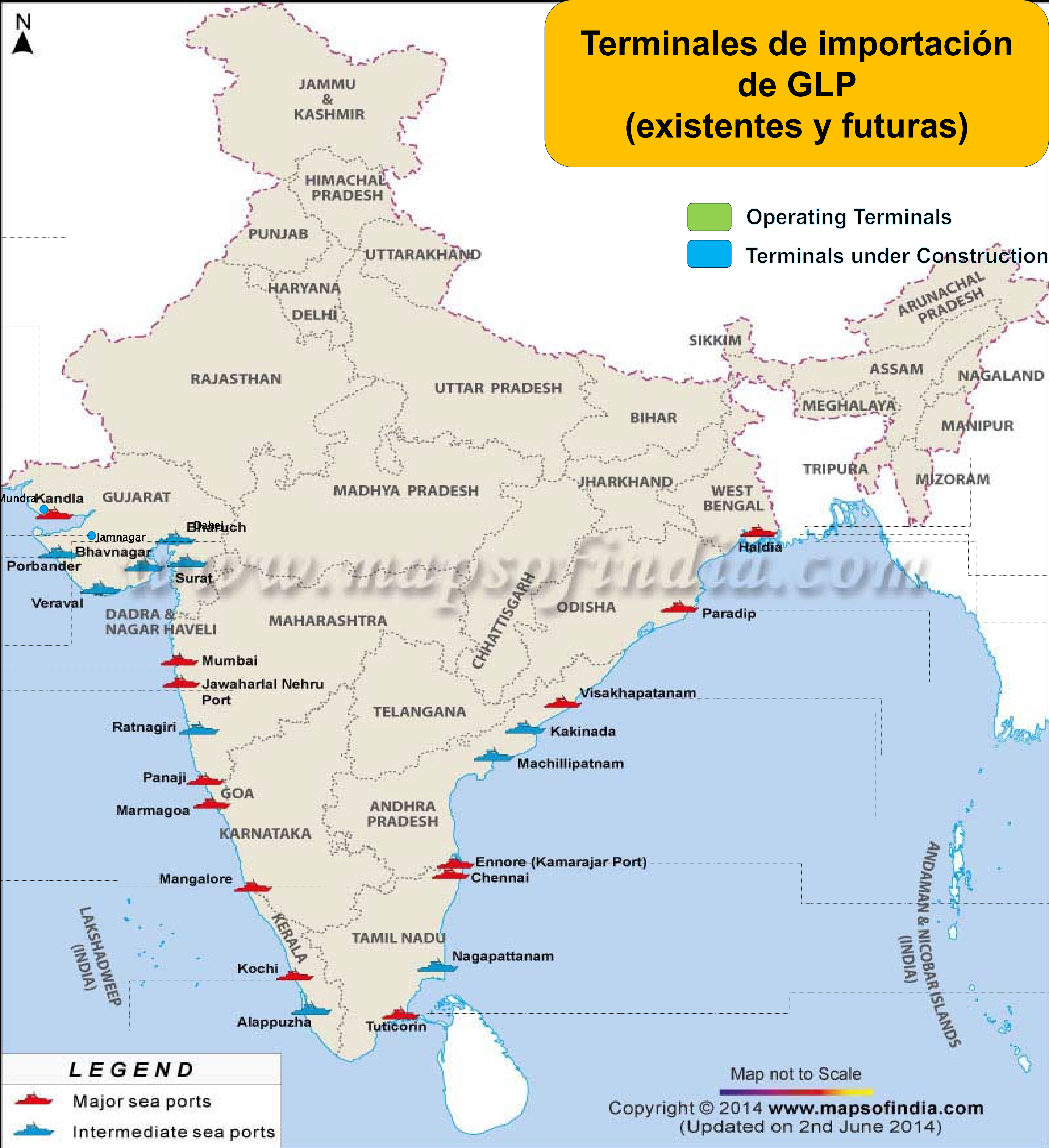
IOC, Paradip - 2.0 (2020-21)

SA LPG, Vizag - 1.0

EIPL, Vizag - 0.50

IPPL, Ennore - 1.32

SHV, Tuticorin - 0.12



TUBERÍAS DE GLP



Existente

En ejecución

Propuesta

SN	Pipelines	OMC	Length (KMs)	Rated Capacity (MMTPA)
<u>Existing Pipelines</u>				
1	Jamnagar – Loni	GAIL	1201	2.50
2	Visakapatnam – Secunderabad	GAIL	589	1.13
3	Panipat – Jallundhar	IOC	273	0.70
4	Mangalore-Hassan – Mysore	HPC	356	3.10
5	Paradip-Haldia-Durgapur	IOC	710	1.35
<u>Under Implementation Pipelines :</u>				
1	Durgapur – Barauni – Patna – Muzzafarpur	IOC	568	2.00
2	Uran – Chakan	HPC	168	1.00
3	Kochi – Coimbatore – Erode – Salem	IOC & BPC JV	458	1.53
4	Kandla – Gorakhpur	IOC/HP C/BPC JV	2400	6.00
<u>Proposed Pipelines :</u>				
5	Mundra – Kandla	IOC/HP C/BPC JV	90	4.00
6	Hassan - Cherlapally	HPC	350	1.50
7	Ennore – Trichy – Madurai	IOC	615	0.90

Sudáfrica – Richards Bay



- Cada tanque tiene 60m de longitud y 16m de diámetro
- Capacidad total de almacenamiento de 22,600 toneladas de GLP
- Los mas grandes tanques de almacenamiento de GLP en forma de montículo del mundo
- La instalación puede gestionar importaciones de más de 300.000 t/año
- El coste total de la instalación fue de \$55 millones



Bangladesh



- El mercado que más crece en el mundo desde 2017
- Primeras terminales de GLP refrigerado en el puerto de aguas profundas de Matarbari, en el Golfo de Bengala
- El proyecto de \$150 millones en la Bahía de Bengala está previsto que esté listo para 2025
- La terminal de base tendrá una capacidad de almacenamiento de 30,000 toneladas de GLP



Kenia

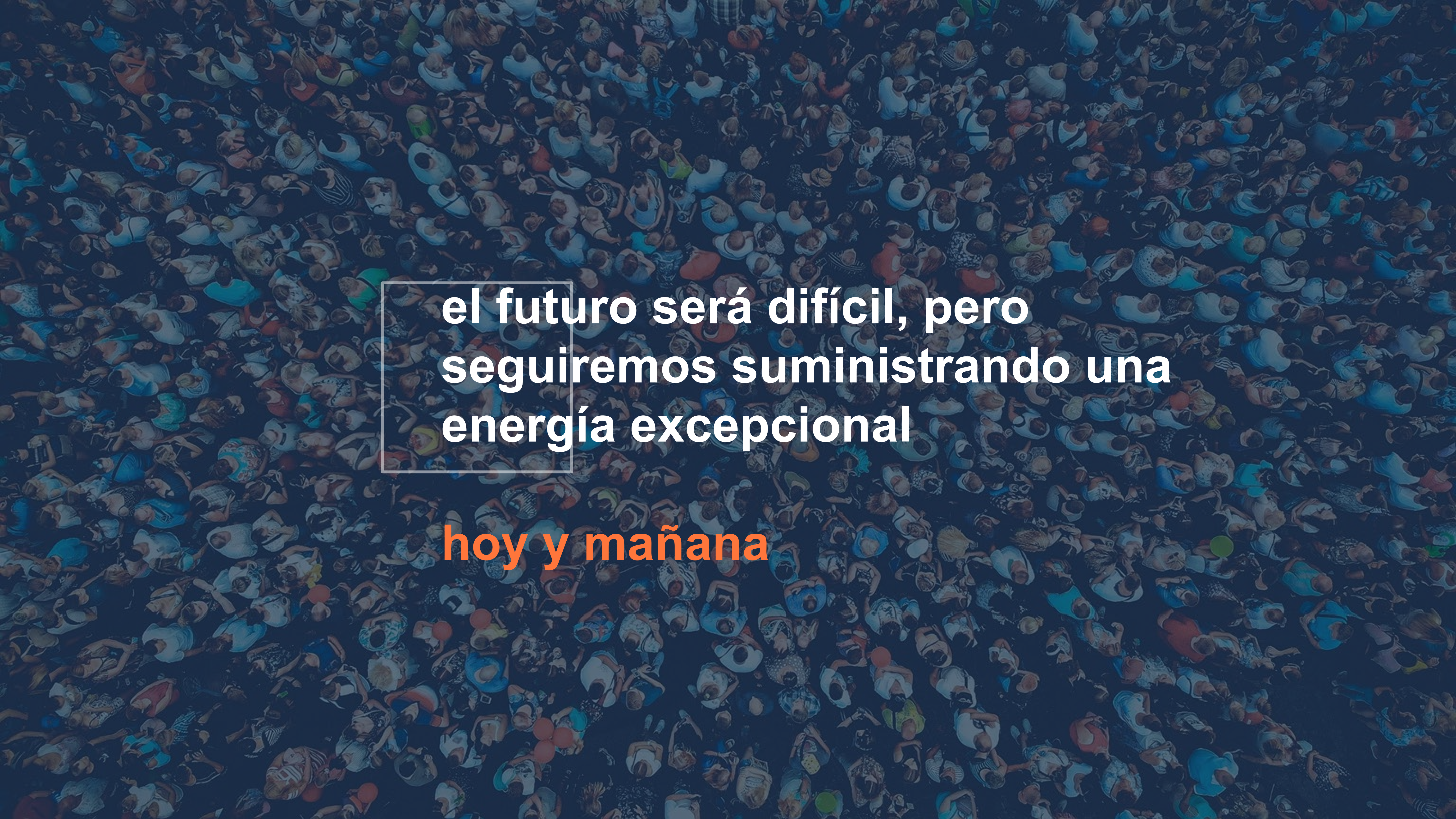


- La terminal petrolera de Kipevu está casi terminada y se pondrá en marcha en marzo 2022
- Una instalación de \$385 millones con una línea dedicada al GLP
- Contará con una instalación de almacenamiento de GLP con una capacidad inicial de 25,000 toneladas
- El gobierno keniano está examinando las solicitudes que quieren construir 8 terminales de importación de GLP, ya que el gobierno quiere reducir los costes del GLP



Conclusiones

- El sector del GLP crece gracias al aumento de la oferta y la demanda de combustibles limpios
- Las regiones con limitaciones de suministro necesitan instalaciones de importación y almacenamiento
- La inversión en infraestructuras requiere una gestión de riesgos que incluya
 - Riesgo político/regulatorio
 - Riesgo de mercado
- Los gobiernos tienen un papel clave en la creación de un entorno que reduzca las barreras a las inversiones en proyectos de infraestructura

An aerial, high-angle photograph of a massive, dense crowd of people. The individuals are packed closely together, filling the entire frame. The colors of their clothing are muted and somewhat desaturated, with a lot of blues, greys, and earthy tones. The perspective is from directly above, looking down on the sea of people.

**el futuro será difícil, pero
seguiremos suministrando una
energía excepcional**

hoy y mañana

¡No Faltan!

2022 / NEW DELHI

LPG
WEEK

5 - 9 DECEMBER