

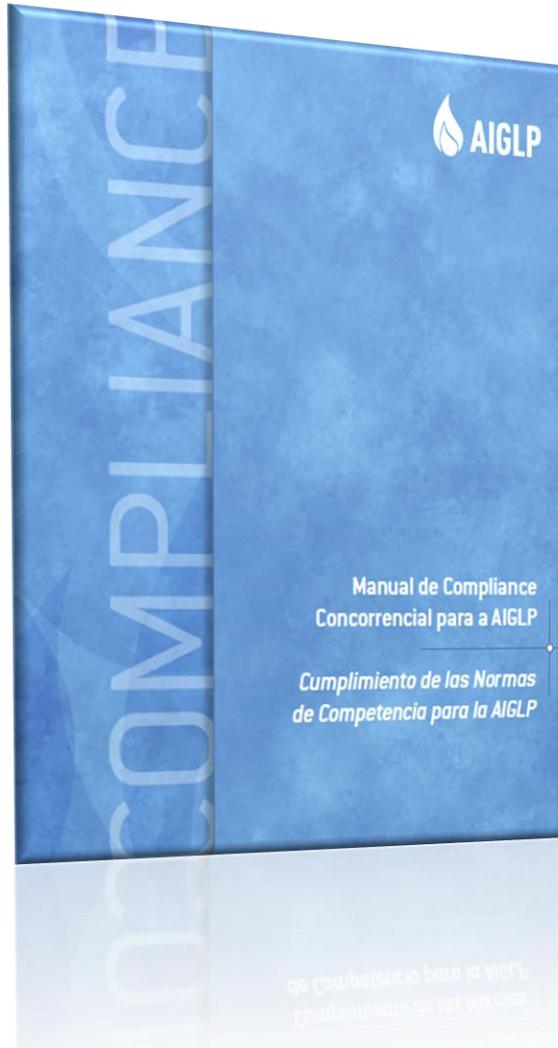


Asociación Iberoamericana
de Gas Licuado de Petróleo
Associação Ibero-Americana
de Gás Liquefeito de Petróleo

El Covid y su Impacto en el GLP em Latinoamérica

Octubre, 2020

DISCLAIMER



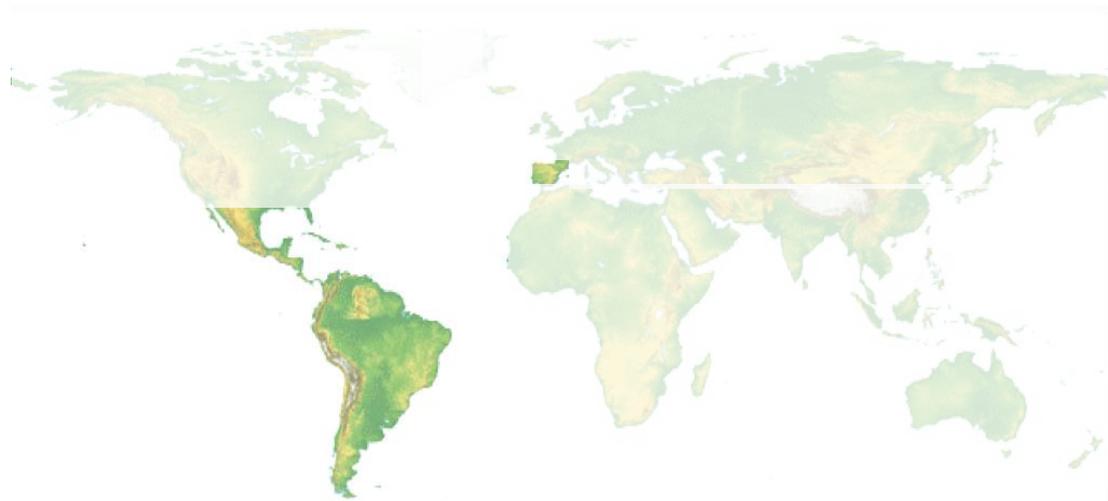
- Todas las actividades desarrolladas en el ámbito de la AIGLP obedecen las normas previstas en su MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA AIGLP (Manual de la AIGLP), que fue creado en 2016.
- El Manual de la AIGLP dicta las mejores prácticas direccionadas al cumplimiento de la legislación de defensa de la competencia, que deben ser observadas por los los profesionales involucrado con la entidad, los cuales tienen conocimiento de su contenido completo.

Agenda

1. La AIGLP
2. Covid-19 en la región
3. Overview Mercado de GLP



ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE GLP - AIGLP



La AIGLP inició su actividades en 1985;

Somos más de 60 Miembros en 17 Países;

Nuestro ámbito de acción es el grupo de naciones que componen la comunidad Iberoamericana.

MISIÓN:

- Intercambio de experiencias
- Consumidor final en el centro de nuestras acciones
- Compromiso con la excelencia en el servicio
- Búsqueda de los mejores reglamentos para el sector

Somos 64 Miembros presentes en 17 PAÍSES

09 SOCIOS
CONSEJEROS



19 SOCIOS
PLENOS



23 ASOCIADOS



13 MIEMBROS
HONORARIOS



AIGLP – PILARES DEL SECTOR DE GLP



Garantía de seguridad al consumidor final y al sector

MARCA

La AIGLP defiende que los envasadores solamente llenen cilindros de su propia marca



Se pierde la trazabilidad de responsabilidad. Trae el costo de cada transacción al gobierno.

CONTRA PARQUE COMUN

La AIGLP defiende que los envasadores solamente llenen cilindros de su propia marca



Mantenimiento periódico de todos los cilindros. Garantía de seguridad al consumidor

RECALIFICACIÓN

La AIGLP defiende que los cilindros sean sometidos a procesos de reparación periódicas



La seguridad es importante en toda la cadena, donde el consumidor final debe ser el centro de las atenciones

SEGURIDAD

La AIGLP defiende la adopción de las mejores practicas existentes en los quesitos de seguridad en toda la cadena de valor



Los energéticos deben competir libremente entre ellos

LIBRE COMPETENCIA

La AIGLP defiende que los energéticos compitan entre ellos y que el consumidor final elija de acuerdo a sus necesidades

Covid-19 en la región



Panorama general de medidas forzadas

Medida	ARG	BRA	BOL	CHI	COL	ECU	MX	PAR	PER	URU
Cuarentena / Lockdown	Local	Local	Local	Local	Local	Local	Local	Local	Local	NO
Cierre de fronteras	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X
Restricciones de viaje	Internacional	Internacional	Internacional / Domestico	Internacional / Domestico	Parcial			Internacional	X	Internacional
Flexibilización tributaria	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X
Ayuda de crédito pequeñas y medianas empresas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Source: National Ministries of Health
 Developed by Prospectiva - As of: 08/05/2020, 18:30

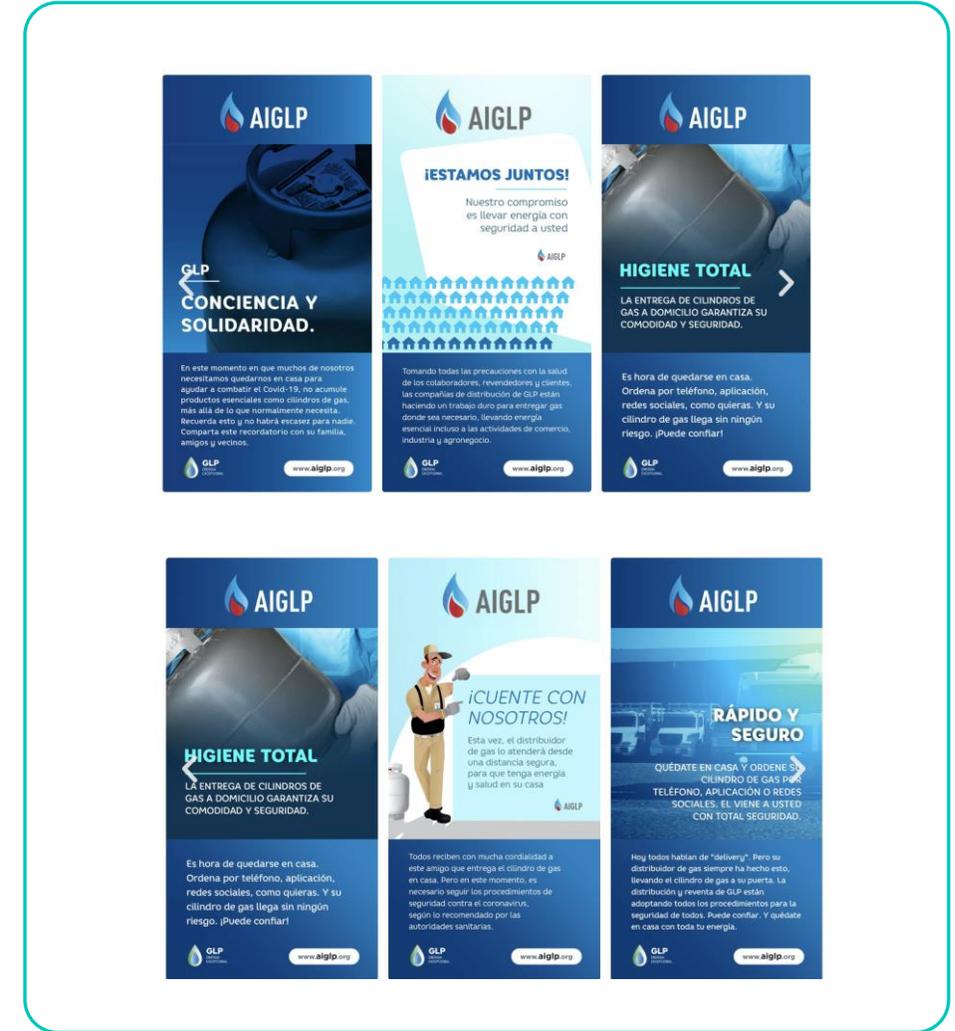
P: Partial

AIGLP - COVID - 19

1. Campaña COVID-19:

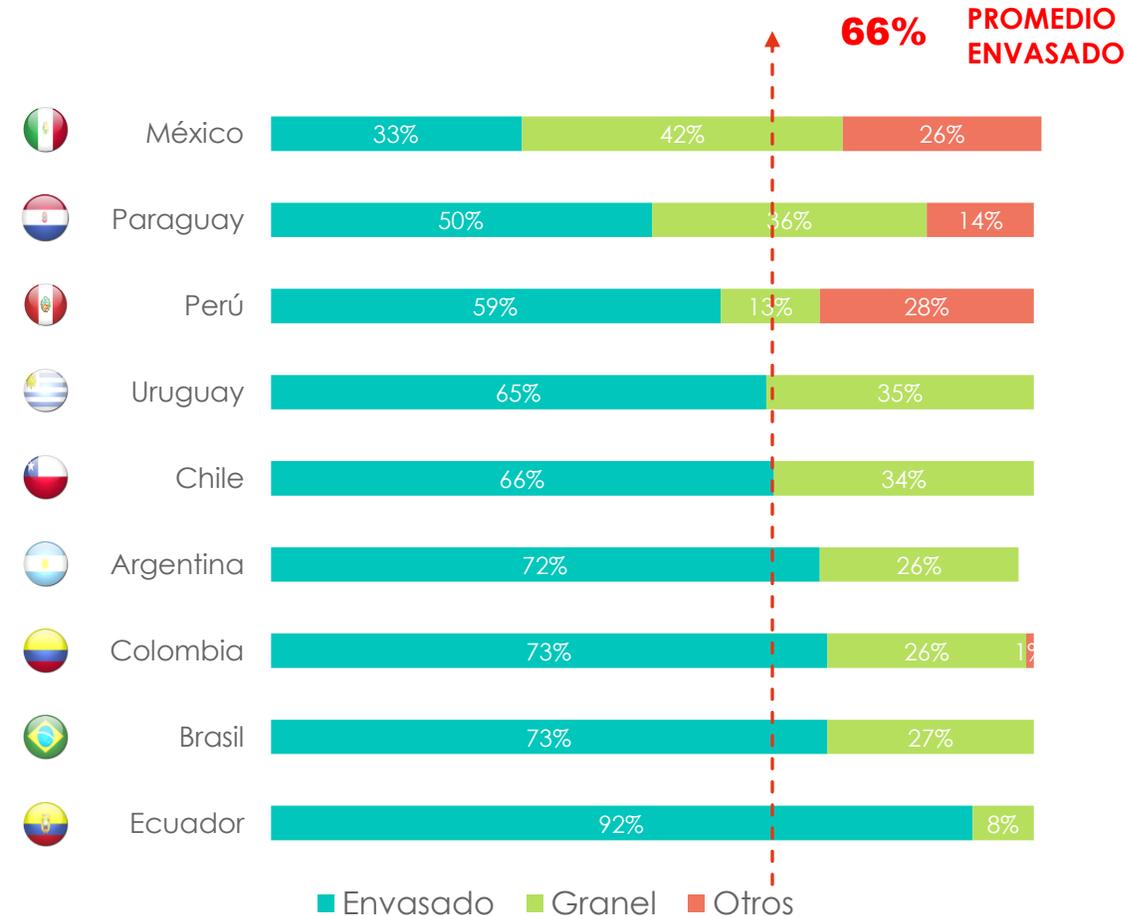
a. Campaña digital COVID-19:

- i. Seguimos lo que otras asociaciones en el mundo hicieron y nuestro objetivo fue demostrar que el GLP estaba disponible a todo momento y seguía todos los criterios de higiene;
- ii. Campaña realizada en las redes sociales de la AIGLP y disponible a todos en nuestra [pagina WEB \(https://aiglp.org/site/esp/index.php/covid-19/\)](https://aiglp.org/site/esp/index.php/covid-19/);

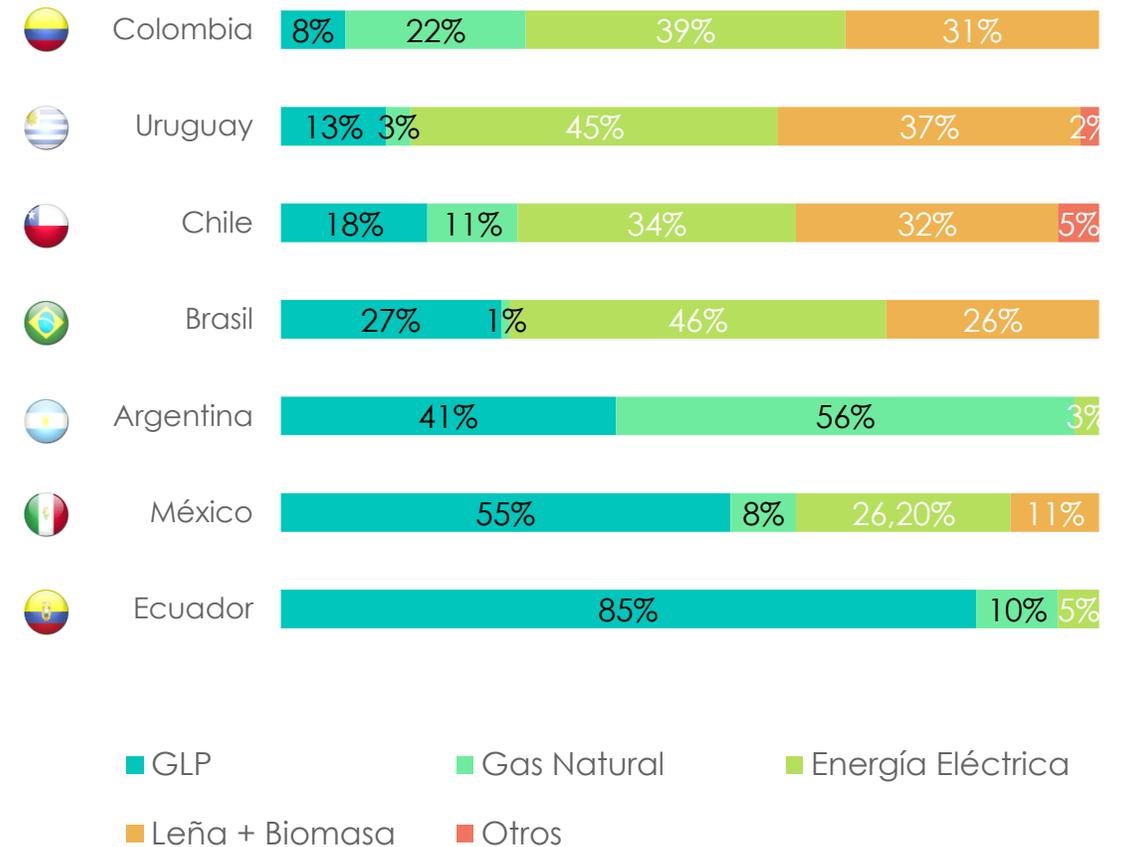


Mercado de GLP – Latino América

% DE CONSUMO DE GLP ENVASADO



% MATRIZ ENERGÉTICA RESIDENCIAL



Nota: Otros incluye fuentes de energía renovables

Fuente: Análisis Accenture Strategy; Entrevistas con especialistas de los mercados de América Latina; AIGLP Outlook 2016-2017; Información pública federal

Mercado de GLP frente el COVID-19

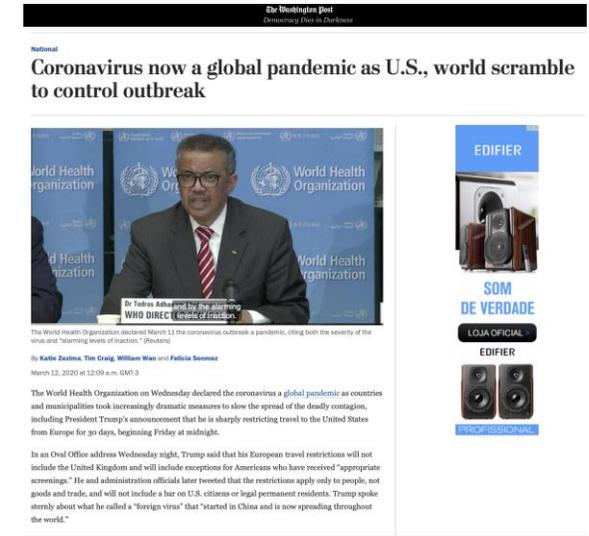


COVID – 19

- 1º fase – Inicio de la pandemia – CAOS
- 2º fase – Adecuación a las nuevas exigencias
- 3º fase – Momento actual, retomada gradual de las actividades.

COVID – 19 (1º Fase)

- Primeramente un CAOS;
- Nuevos protocolos sanitarios fueron adoptados por las empresas para garantizar seguridad a sus empleados y consumidor final;
- Dificultad de transporte de personal de las empresas;
- Restricciones de circulación en diversos sectores;
- Incremento de costos logísticos y de operaciones (Inversión en material de higiene)
- Mucha incertidumbre a cerca de TODO, principalmente en la demanda.



https://www.washingtonpost.com/national/coronavirus-global-pandemic-outbreak-spreading/2020/03/11/246998ec-63b6-11ea-b3fc-7841686c5c57_story.html



<https://www.bbc.com/news/world-51839944>

COVID – 19 (2ª Fase)

- Empresas se adecuan a nuevos protocolos obligatorios;
- GLP es reconocido cómo utilidad publica en toda la región;
- Fuerte crecimiento del consumo residencial;
- Queda acentuada en el consumo de Autogas y Industrial / Comercial;
- Estabilidad en la demanda general por el crecimiento del consumo residencial.

CORONAVIRUS (COVID-19)

CUIDADOS GENERALES



Lávate las manos
con jabón
regulamente.



Enfunda
en el pliegue
del codo



Ventilar y
desinfectar
los ambientes.



No lleves
las manos
a la cara

ENFERMERAS • SALUD MENTAL PANDEMIA de COVID-19



COVID – 19 (3ª Fase)

- Sectores de la economía empiezan a volver con sus actividades;
- Escenario actual y futuro más estable;
- Consumo del GLP residencial sigue fuerte;
- Consumo de Autogas y Industrial / Comercial empieza a volver a la normalidad;
- Empresas adaptadas a las nuevas reglas de higiene.

CORONAVIRUS (COVID-19)

CUIDADOS GENERALES



Lávase las manos
con jabón
regulamente.



Enfomudar
en el pliegue
del codo



Ventilar y
desinfectar
los ambientes.



No lleve
las manos
a la casa

ENFERMERAS • SALUD MENTAL DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19



Argentina

- Servicio de utilidad pública;
- Sin restricciones de circulación;
- No crearon comité de crisis, de entrada fueron calificados como utilidad pública;
- Producción local siguió estable y sin perjuicio;
- Demanda residencial creció y sigue estable.
- Demanda industrial / comercial cayo y ahora empieza a retomar



Brasil

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- Comité de Crisis, creado para supervisión y monitoreo de los impactos del Covid-19, coordinado por la Casa Civil.
- Nuevo comité formado por la ANP sobre el suministro del producto con la participación de las Distribuidoras, ANP y representante de los dealers.
- Al principio hubo necesidad de importación extra por baja de producción en las refinerías
- Demanda residencial creció y sigue estable.
- Demanda industrial / comercial cayo y ahora empieza a retomar



Chile

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- No fue necesaria la creación un comité de crisis
- Oferta de producto estable
- Demanda residencial creció y sigue estable.
- Demanda industrial / comercial cayo y ahora empieza a retomar



Colombia

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- Colaboración a través del Ministerio de Minas y Energía, la CREG y la SSPD
- Oferta de producto estable
- Demanda residencial creció y sigue estable.
- Demanda industrial / comercial cayo y ahora empieza a retomar



Ecuador

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- GLP participa del comité central del Gobierno
- Demanda residencial se mantuvo estable.
- Demanda industrial / comercial cayo y ahora empieza a retomar



México

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- No fue creado un comité de crisis
- Demanda residencial creció y sigue estable.
- Demanda de Autogas / Industrial / comercial cayo y ahora empieza a retomar



Paraguay

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- Crearon un comité de crisis entre empresas y gobierno
- Quedaron 30 días sin producto de Bolivia, aguantaron con importación spot de Argentina y stock que tenían.
- Demanda residencial creció y se mantuvo estable.
- Demanda industrial / comercial cayo y ahora empieza a retomar



Perú

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- No existe comité de crisis con el Gobierno
- Suministro siguió normal
- Demanda residencial creció y se mantuvo estable.
- Demanda industrial / comercial cayo y ahora empieza a retomar



Uruguay

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- No existe un comité de crisis conformado entre empresas y gobierno.
- País tiene hasta el momento la situación de contaminados bajo control
- Demanda residencial se mantuvo estable.
- Demanda industrial / comercial cayo y ahora empieza a retomar



Conclusiones

- Países con perfil de consumo más residencial lograron mantener su demanda estable;
- Países que dependen más de producción interna, principalmente de refinación (Brasil), tuvieron que aumentar sus importaciones en el principio de la pandemia;
- Países que tienen Autogas, sufrieron más con la caída de consumo (México y Perú);
- Importante trabajo de las asociaciones. Tener un dialogo abierto con los gobiernos fue fundamental para garantizar la producción del sector;
- !Esperamos que esto pase pronto!

MUCHAS GRACIAS
Diego Ciufici N. Alves

diego@aiglp.org

+55 21 99924 0073

Fuente

- <https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario/mayo2020>
- <https://www.boliviasegura.gob.bo>
- <https://covid.saude.gov.br>
- <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/>
- <https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html>
- <https://www.salud.gob.ec/actualizacion-de-casos-de-coronavirus-en-ecuador/>
- <https://coronavirus.gob.mx/datos/>
- <https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php>
- 1. <https://www.gob.pe/coronavirus>
- <https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/noticias/informacion-interes-actualizada-sobre-coronavirus-covid-19-uruguay>