

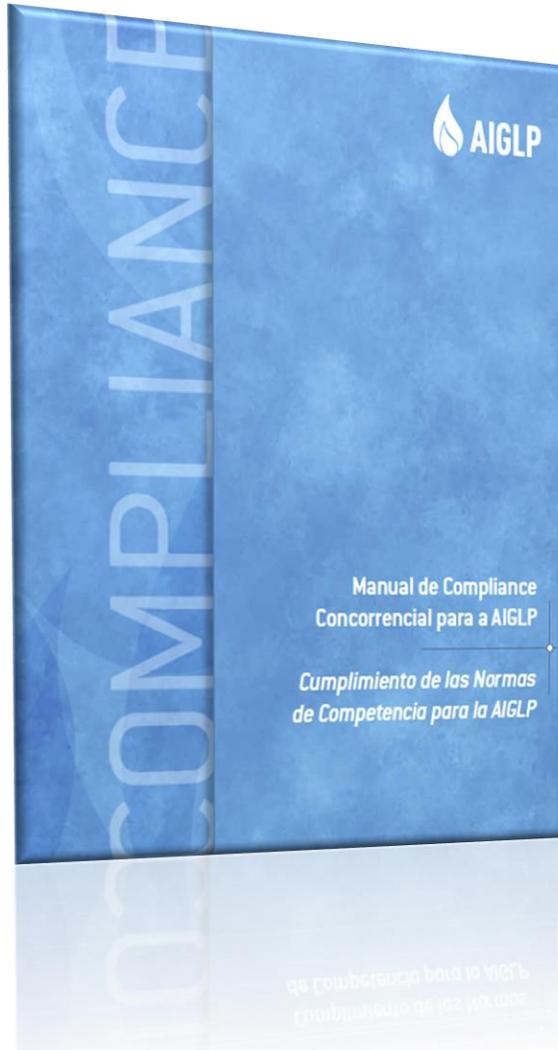


Asociación Iberoamericana
de Gas Licuado de Petróleo
Associação Ibero-Americana
de Gás Liquefeito de Petróleo

Overview del Mercado de GLP Latino Americano – COVID-19

Mayo, 2020

DISCLAIMER



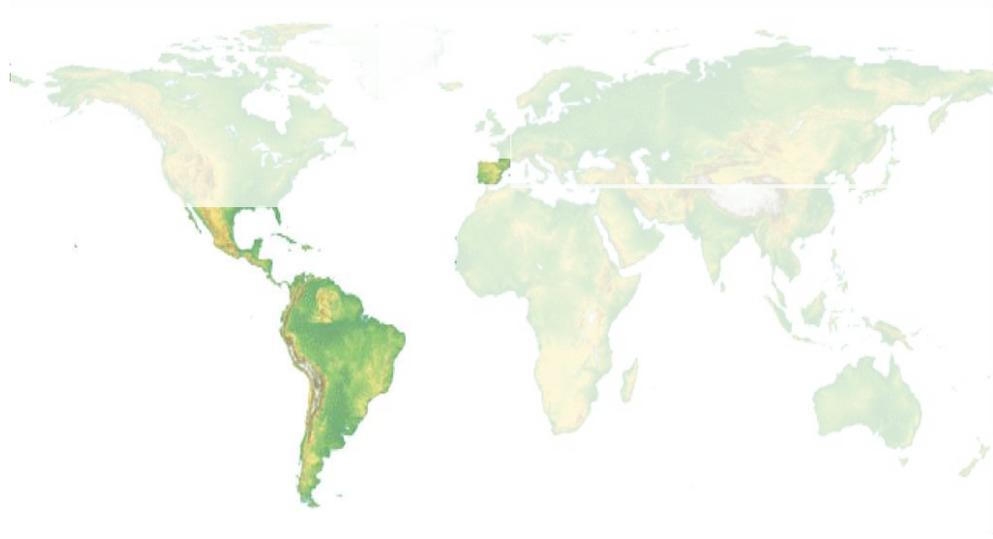
- Todas las actividades desarrolladas en el ámbito de la AIGLP obedecen las normas previstas en su MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA AIGLP (Manual de la AIGLP), que fue creado en 2016.
- El Manual de la AIGLP dicta las mejores prácticas direccionadas al cumplimiento de la legislación 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

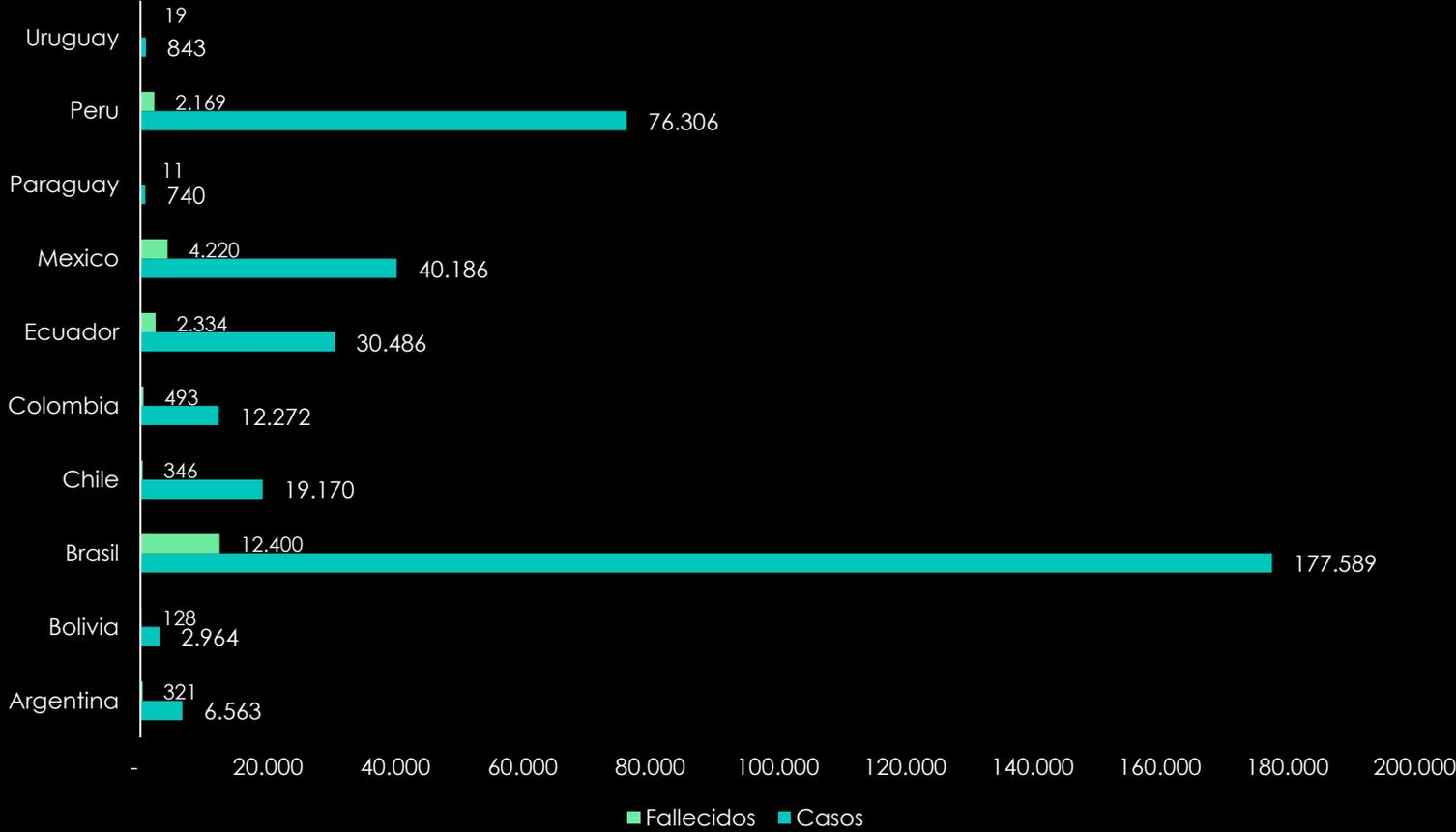


MISIÓN:

- La AIGLP inició su actividades en 1985;
- Somos más 60 Miembros en 14 Países;
- Nuestro ámbito de acción es el grupo de naciones que componen la comunidad Iberoamericana.
- 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

Covid-19 en la región

Overview - Covid 19



Fuente: Paginas web oficiales de los países



Panorama general de medidas forzadas

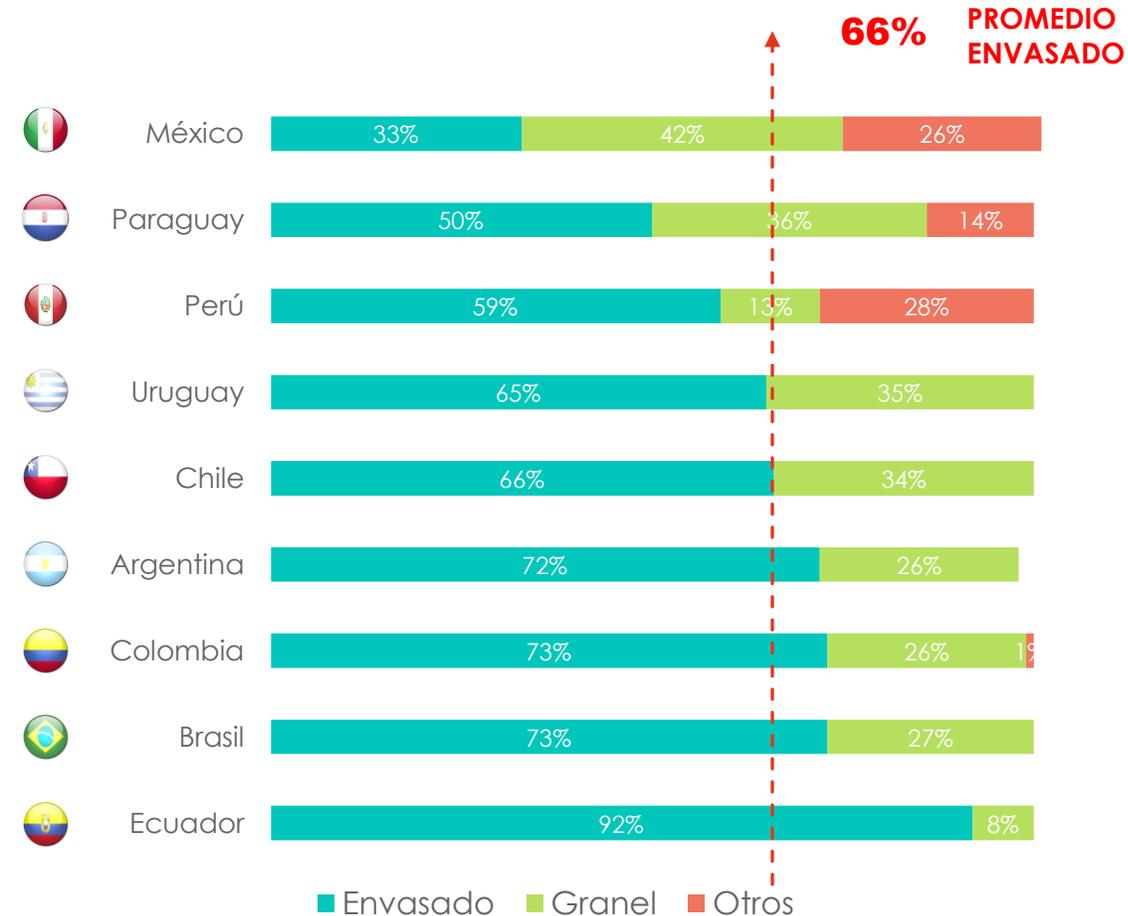
Medida	ARG	BRA	BOL	CHI	COL	ECU	MX	PAR	PER	URU
Cuarentena obligatoria	X	NO	X	X	X	X	NO	X	X	NO
Cierre de fronteras	X	P	X	X	X	X	P	X	X	X
Restricciones de viaje	X	X	X	X	X	X	P	X	X	X
Medidas de control de precios	X	NO	NO	NO	NO	X	X	X	NO	X
Emergencia Medica	X	X	X	X	S.O.E	S.O.E	X	X	S.O.E	X
Flexibilización tributaria	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X
Incremento - presupuesto de salud	X	X	X	X	X	P	NO	X	X	NO
Ayuda de crédito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ayuda alimenticia	X	X	X	P	X	X	X	X	X	X

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

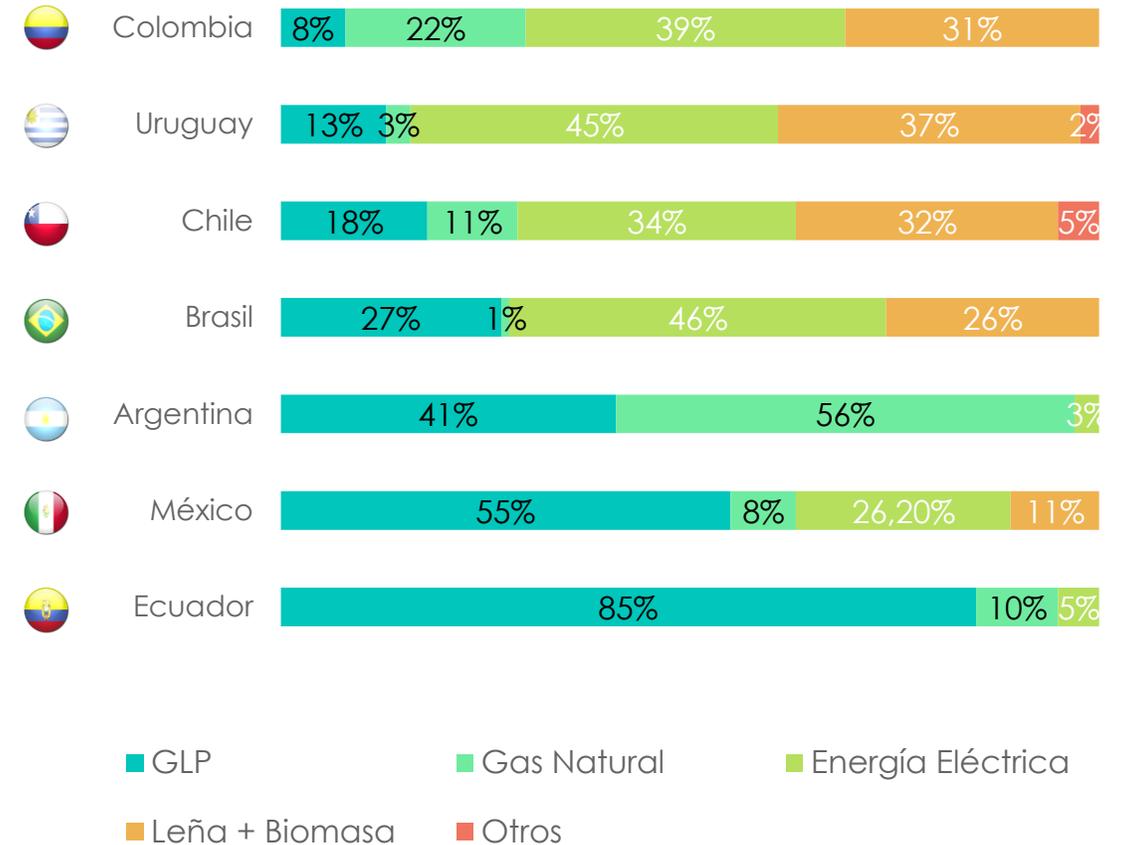
S.O.E: State of Emergency
 P: Partial

Mercado de GLP – Latino América

% DE CONSUMO DE GLP ENVASADO



% MATRIZ ENERGETICA 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



Argentina

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- No crearon comité de crisis, de entrada fueron calificados como utilidad pública
- Producción local sigue estable y sin perjuicio
- **Demanda Nacional**
 - **Creció cerca de 8% y tendencia de estabilizar en este nivel**



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.
- Necesidad de importación extra por baja de producción en las refinerías
- **Demanda Nacional - Marzo**
 - Residencial - Crecimiento de 14,56%
 - Industrial / Comercial - Crecimiento de 4,97%



Chile

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- No fue necesaria la creación un comité de crisis
- **Demanda nacional (Todavía sin informaciones oficiales)**
 - Fuerte queda en la demanda comercial (Panaderías, restaurantes, etc.)
 - Demanda residencial estable
 - Demanda industrial estable



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 Nacional**
 - Marzo – Crecimiento de 4% frente a promedio de 2019 (fuente: SUI).
 - **Abril – Caída del aprox. 6,7% (estimado GASNOVA vs. Abril 2019)**



Ecuador

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- GLP participa del comité central del Gobierno
- **Demanda Nacional**
 - Industrial/comercial disminuyó cerca de 60%
 - Demanda doméstica
 - Marzo creció cerca de 12%
 - **Abril cayó cerca de 5%**



México

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- No fue creado un comité de crisis
- **Demanda Nacional**
 - Marzo estable
 - **Abril caída estimada de 10%**



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 nacional**
 - Creció entre 10 y 15% e sigue estable en este nivel



Perú

- Servicio de utilidad pública
- Sin restricciones de circulación
- No existe comité de crisis con el Gobierno
- Suministro sigue normal
- **Demanda**
 - **Caída autogas en 90%**
 - **Granel y Envasado ligera caída (Sin números oficiales)**



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 Nacional**
 - Creció cerca de 10% e sigue estable en este nivel



Conclusiones

- Países con perfil de consumo más residencial hasta el momento siguen con su demanda estable
- Países que dependen más de producción interna, principalmente de refinación (Brasil), tuvieron que aumentar sus importaciones
- Países que tienen Autogas, sufren mucho con la caída de consumo (México y Perú)
- Importante trabajo de las asociaciones en este momento. Tener un dialogo abierto con los gobiernos es 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>