



Panorama del Gas LP en Latino América

Diego Ciufici N. Alves
Director Ejecutivo de la AIGLP

Lima, Perú
Septiembre, 2017

Agenda

1. *Disclaimer* (Manual de compliance de la AIGLP)

2. La AIGLP

3. Gas LP en el Mundo:

a. Oferta y Demanda.

4. Gas LP en Latino América:

a. Oferta y demanda;

b. Matriz del Gas LP;

c. Oportunidades.

5. Informaciones relevantes de nuestra región:

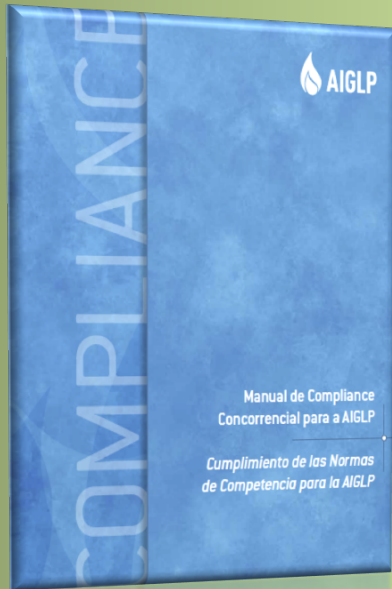
6. Conclusiones.



DISCLAIMER

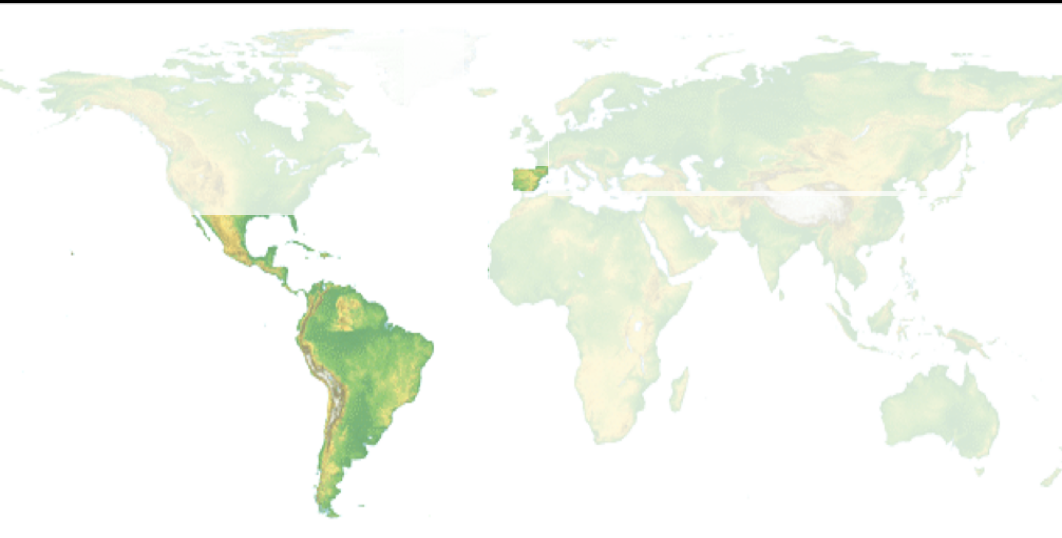
Todas las actividades desarrolladas en el ámbito de la AIGLP obedecen las normas previstas en su MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA AIGLP (Manual de la AIGLP), que fue creado en 2016.

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.



ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE GAS LP - AIGLP

MISIÓN:



- La AIGLP inició su actividades en 1985;
- Somos 58 Miembros en 15 Países;
- Nuestro ámbito de acción es el grupo de naciones que componen la comunidad Iberoamericana.

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

LA AIGLP



El objeto social de la AIGLP es el intercambio de conocimientos, en los planes científico, técnico e institucional referentes a todos los temas de interés común de la industria del Gas LP, en especial:

- Seguridad
- Medio ambiente
- Salud de la población (Indoor Pollution)
- Aplicaciones
- Normalización / Reglamentación
- Disseminación de practicas líderes
- El crecimiento de la participación del Gas LP en las matrices energéticas de las sociedades del área Iberoamericana

AIGLP – PILARES DEL SECTOR DE GAS LP



**Beneficios al
consumidor final y
al sector**

MARCA

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



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

**PARQUE
COMUN**

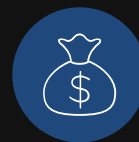
La AIGLP defiende que los distribuidores solamente llenen cilindros de su propia marca



**Beneficio inherente
a la marca.
Las empresas
invierten en su
marca**

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

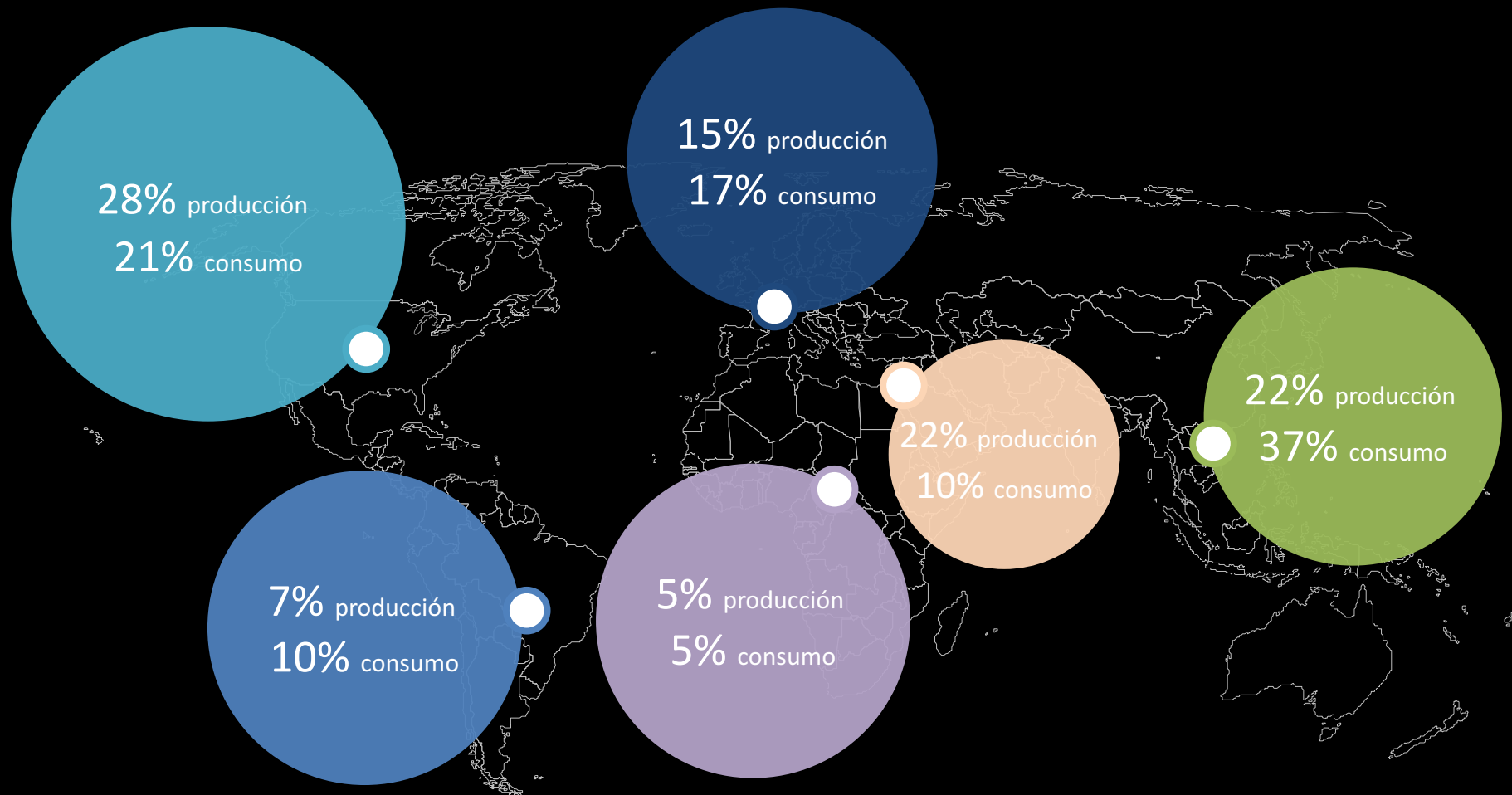
La AIGLP defiende la adopción de las mejores practicas existentes en los quesitos de seguridad en toda la cadena de valor



**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

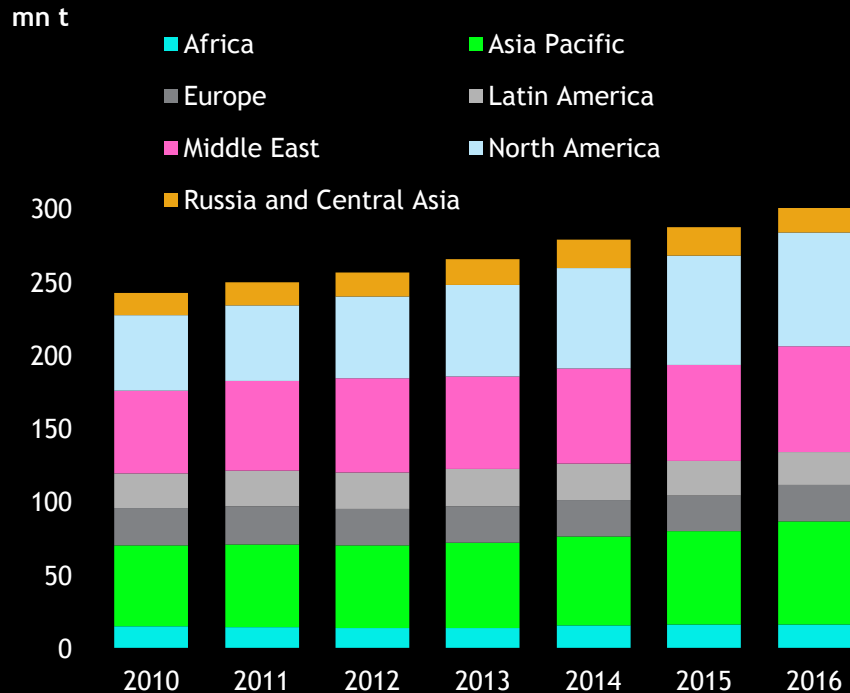


Fuente: Statistical review 2016

Producción global de Gas LP sigue en expansión ...

Producción global de Gas LP: La expansión sigue

Global LPG production by region, 2010-16



Producción global creció 34m toneladas. El principal crecimiento fue de EUA desde el 2010.

Los principales productores son: EUA, China y Saudí Arabia (cerca de 40%).

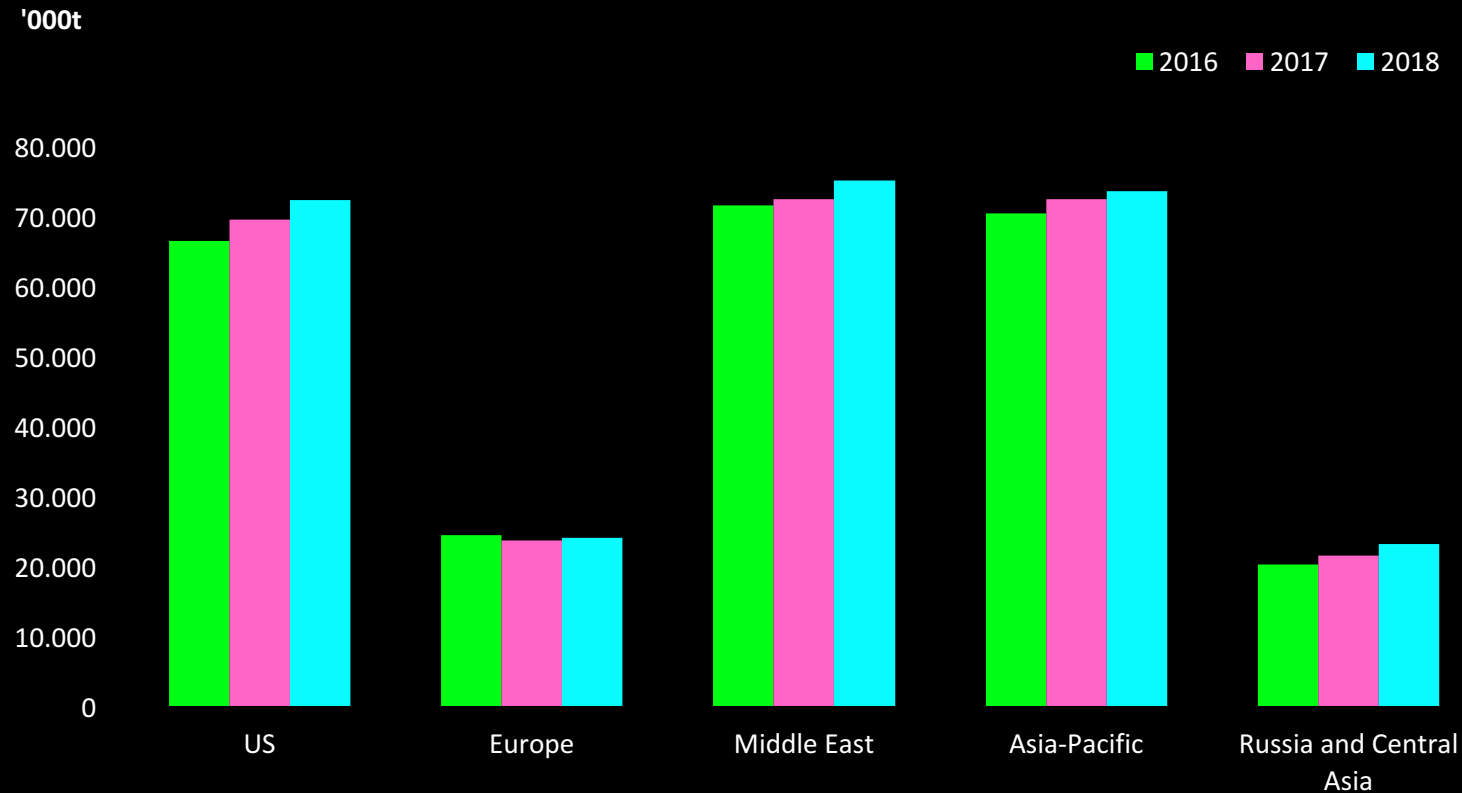
El Medio Oriente también aumentó su producción: principalmente Saudí Arabia, Emiratos Árabes y Catar.

El crecimiento de Asia vino de la expansión de las refinerías de China.

Latino América representa cerca del 7% de la producción mundial.

Fuente: Argus

Producción global sigue creciendo

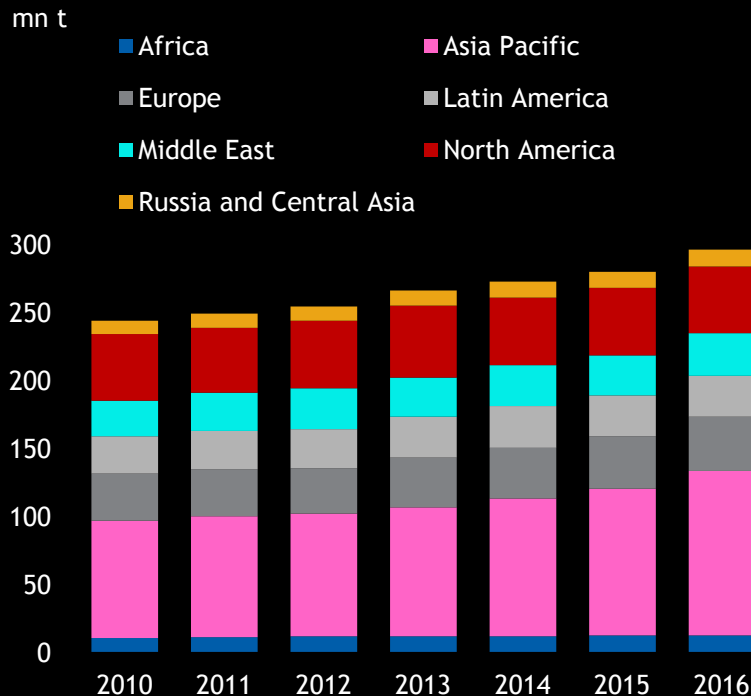


Fuente: Argus

Consumo global de Gas LP: La expansión sigue ...

Consumo global sigue en expansión

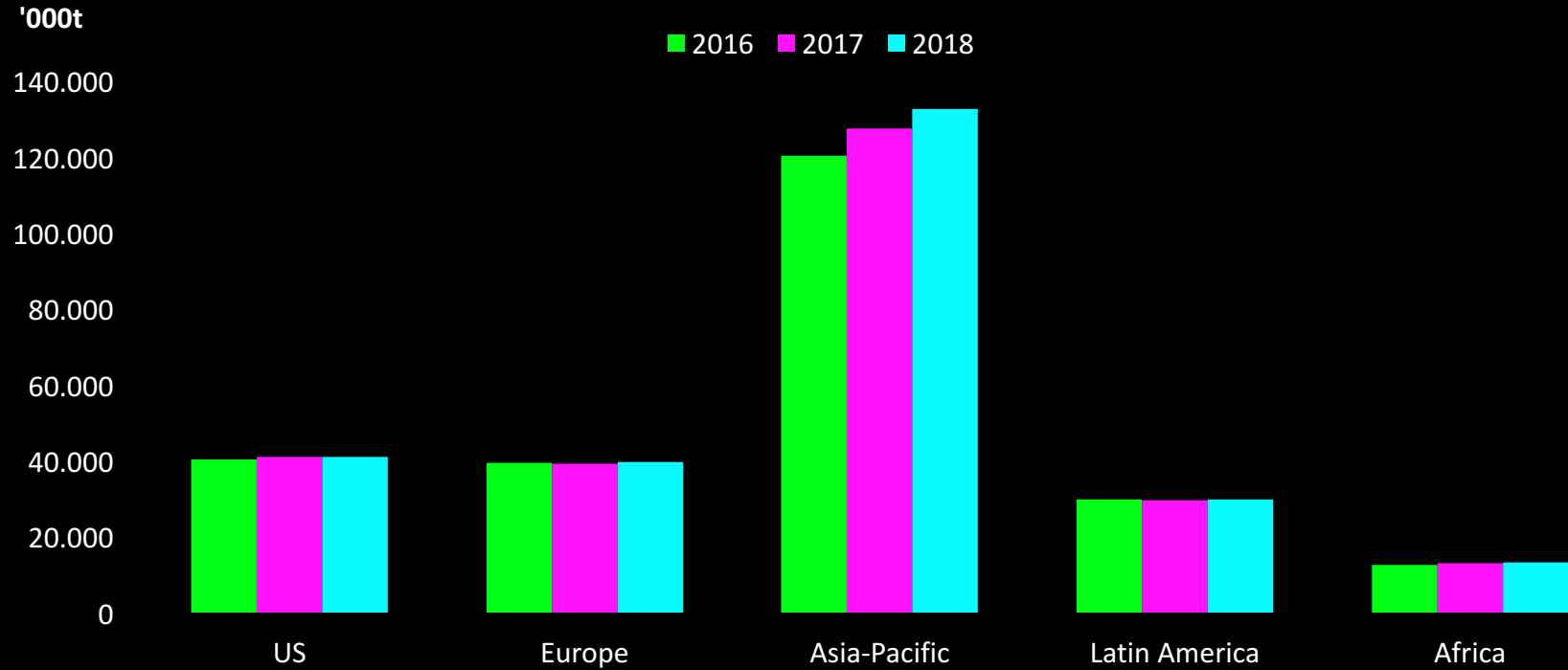
Global LPG consumption by region, 2010-16



- La demanda mundial durante este período aumentó 36m toneladas (año).
- Asia es la región con crecimiento más grande de la demanda – 21m toneladas (año) de 2010 a 2016.
- Los principales consumidores son: EUA, China y India (representan cerca de 40%)
- Latino América representa cerca del 10% del consumo mundial.

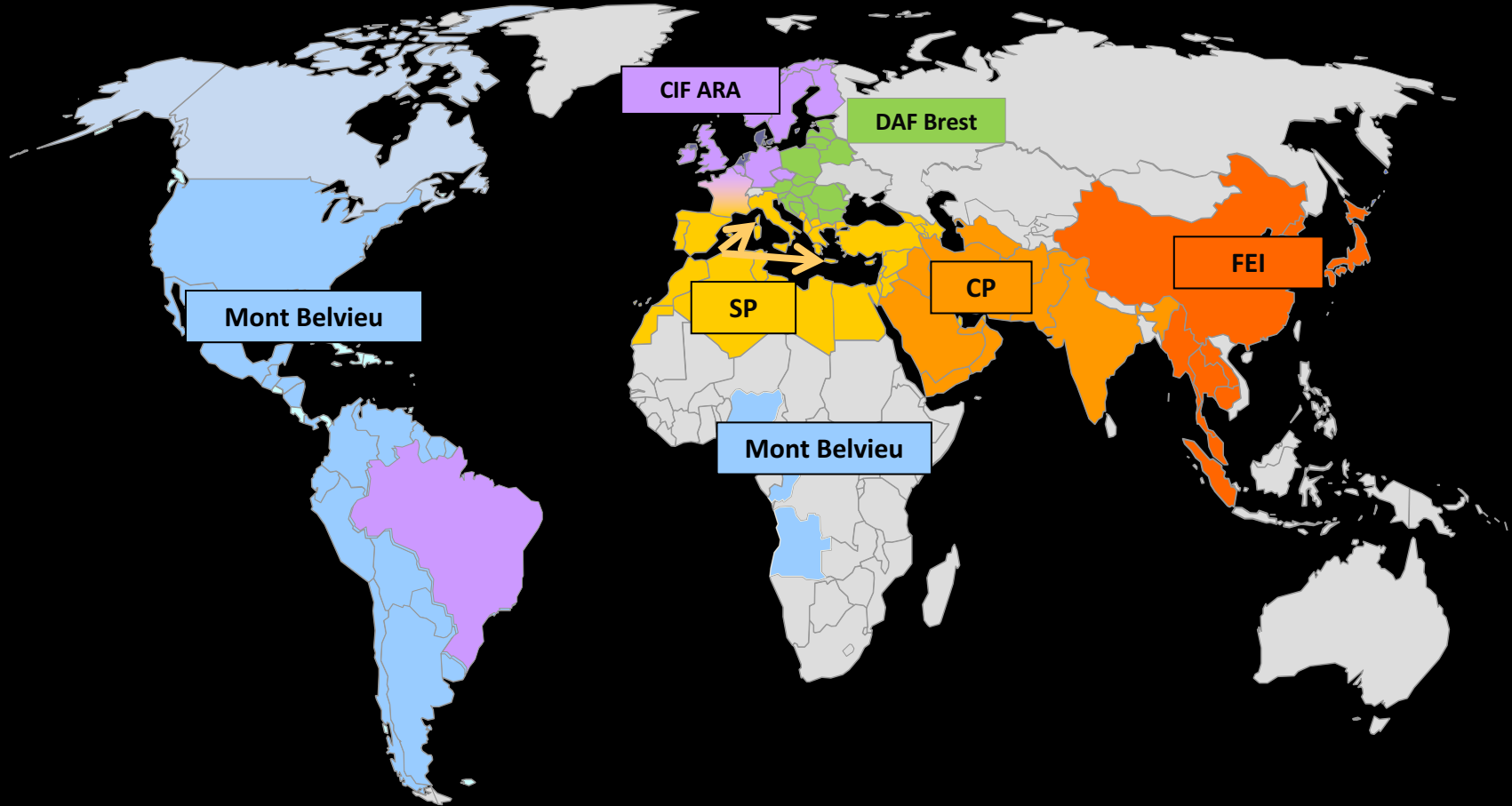
Fuente: Argus

Demanda sigue creciendo, liderada por Asia



Fuente: Argus

Precios referencia en el Mundo (Benchmarks)



Latino América es clave para exportaciones de los EUA

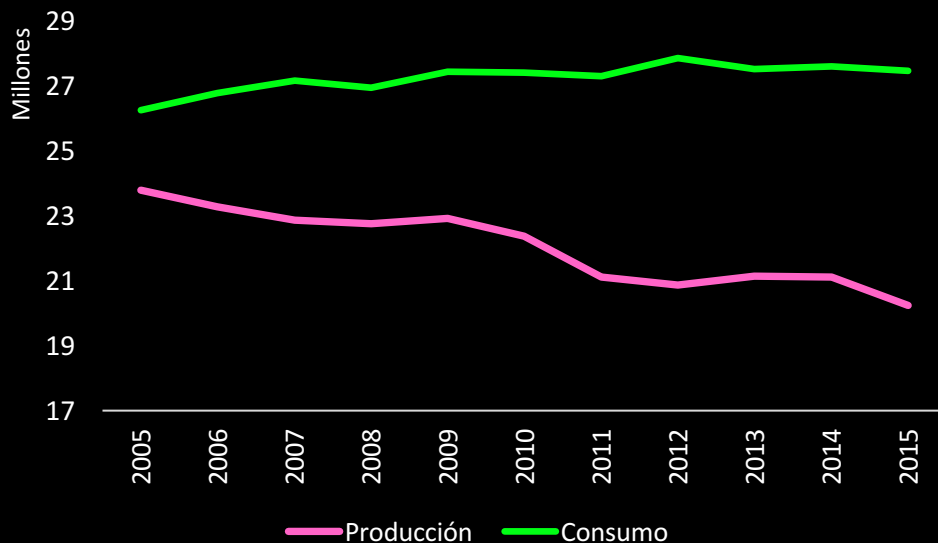
- Brasil, México, Ecuador y Chile provén la demanda básica para los EUA.
- Cargamentos destinados a Latino América ayudan a aliviar períodos de excedente de GLP en los EUA.
- Grande oportunidad para inversiones en infra estructura de importación.



Gas LP en Latino América

Supply x Demand – (Últimos 10 Años)

Producción x Consumo (10 años)



La producción de nuestra región cayó en los últimos años (cerca de 10%).

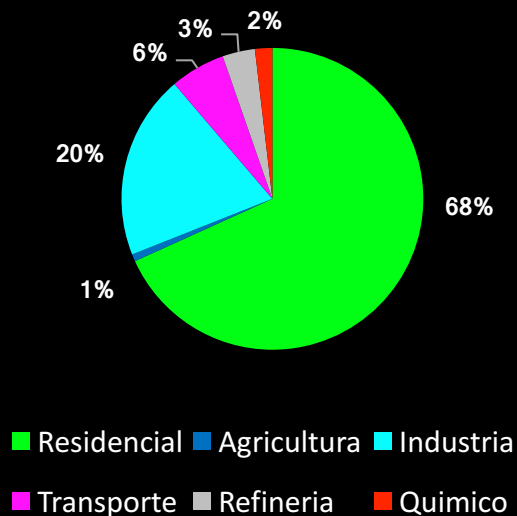
Principalmente por queda en: Ecuador, México y Perú

Consumo crece vegetativamente (Acompaña la población – cerca de 1%)

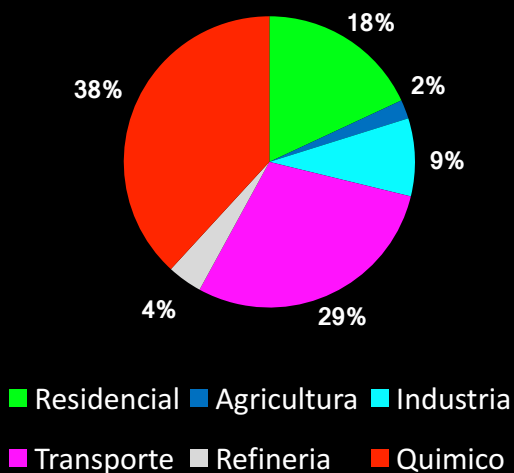
Principales consumidores son: México, Brasil, Argentina, Venezuela y Perú.

Matriz del Gas LP

Consumo de Gas LP por sector – LA 2015



Consumo de Gas LP por sector – Europa 2015

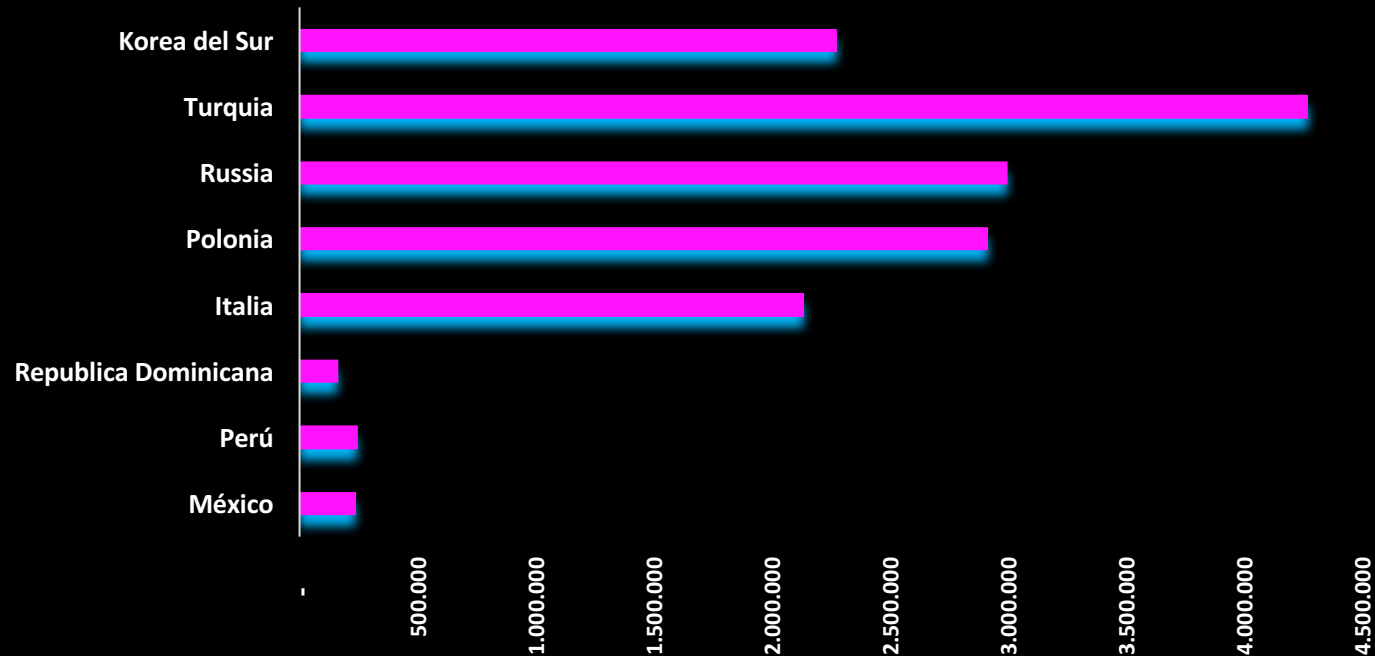


Grande oportunidad de diversificación de la matriz del Gas LP

Autogas / Industria / Agricultura

Fuente: Argus

Numero de Vehículos



Fuente: Argus

Oportunidades de diversificación



Oportunidades de diversificação



Datos relevantes de Latino América

Países que respetan la marca - beneficios



Trazabilidad – Marca es la mejor herramienta para garantizar las obligaciones en el sector;

Longevidad del cilindro – Marca garantiza una vida útil más larga a los cilindros;

Ahorros a los entes fiscalizadores – El consumidor tiene el poder de punir la empresa (no comprando más) de acuerdo con sus experiencias;

Responsabilidad del Estado - Sin la marca el Estado pasa a ser responsable por cada operación. Se pierde la trazabilidad.

Garantía de asistencia técnica – Garantía al consumidor final que el tendrá asistencia técnica cuando necesario.



Informalidad ... Una realidad de nuestra región que debe ser combatida



Los Países Latinoamericanos todavía son muy tolerantes, pues ven la informalidad como solución para muchos de los problemas que tenemos.



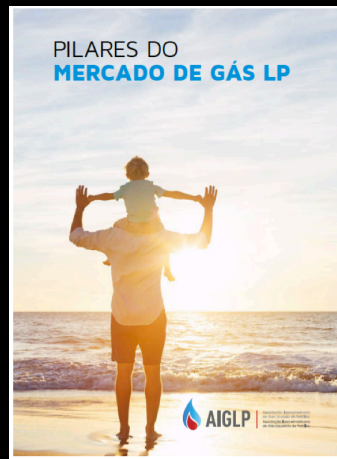


Conclusiones

- 1. Producción y demanda en el mundo seguirán creciendo;**
- 2. Latino América seguirá siendo importante destino de la producción de los EUA;**
- 3. Existen muchas oportunidades de expansión del Gas LP en otros usos;**
 - a. Cogeneración de energía;**
 - b. Autogas;**
 - c. Agrobusiness;**
 - d. Industrias;**
 - e. Otros usos residenciales;**
 - f. Etc.**
- 4. Marca es pilar fundamental al sector de Gas LP en nuestra región;**
- 5. La lucha contra la informalidad debe ser constante.**

Últimos lanzamientos

1. NUEVA PÁGINA WEB – www.aiglp.org
2. PILARES DEL MERCADO DE GAS LP
3. EL USO DE GAS LP EN RESIDENCIAS



33º CONGRESO DE LA AIGLP

MUCHAS GRACIAS

Diego Ciufici N. Alves

diego@aiglp.org / www.aiglp.org

+55 21 99924 0073