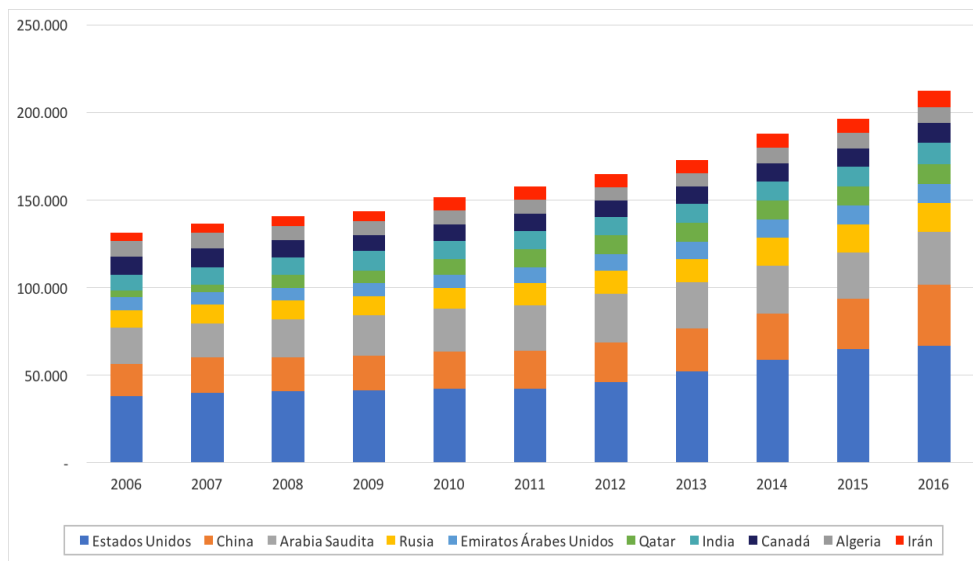


EL MERCADO MUNDIAL DEL GLP

Durante la última década la industria del gas licuado del petróleo- GLP viene creciendo en forma sostenida a nivel internacional, demostrando que este es un combustible valioso para una amplia variedad de usos, tal como lo señala la Asociación Mundial del GLP -WLPGA en su último informe estadístico. En dicho informe, se afirma que el año pasado la producción mundial creció a una tasa de 5,8%, al paso en que la demanda lo hizo al 6,5%. Con respecto al precio, dado que para la próxima década se proyecta un mercado superavitario, se espera que el precio se mantenga estable.

En efecto, en materia de producción los Estados Unidos, China y Arabia Saudita están liderando la producción mundial. Los Estados Unidos lideran de lejos la oferta (60 millones de toneladas): producen sumado lo de estos dos últimos. El auge de los yacimientos no convencionales en el país del norte, ha generado un incremento importante en la producción de gas natural y, por ende, de GLP que está alimentando los mercados internacionales.

Gráfico 1- Principales productores mundiales de GLP (miles de toneladas)



Fuente: Statistical Review of Global LPG 2017, WLPGA - ARGUS.

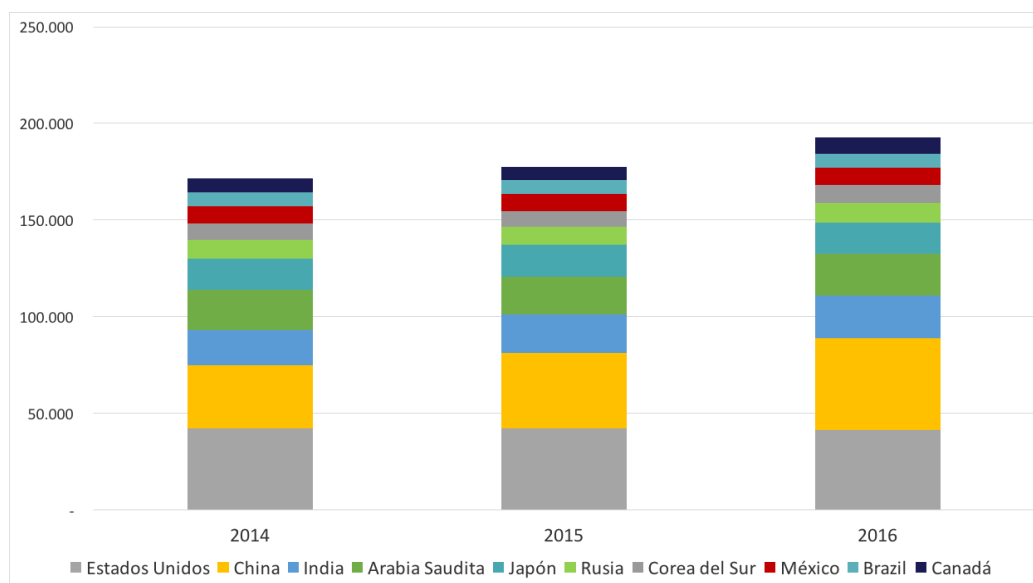
El caso de la China, es particularmente interesante porque, de una parte, creció el año pasado al 20% llegando a la cifra de 34,6 millones de toneladas. Este crecimiento se explica por el incremento en su capacidad de refinación. Al mismo tiempo, este coloso asiático ha jalonado el crecimiento de la demanda mundial por las nuevas plantas químicas que ha construido en los últimos 5 años.

En América Latina la producción en 2016 no creció, en la medida en que Méjico y Brasil no la aumentaron, siendo estos los dos grandes productores de la región.

Desde la perspectiva de la demanda mundial, en la última década la industria veía que la demanda residencial (cilindros) declinaba, al paso en que el consumo industrial y el autogás habían mostrado un dinamismo destacado.

Pero en el 2016, con base en el apoyo vigoroso de los respectivos gobiernos, en la India e Indonesia se está dando una verdadera revolución en materia de conversión residencial a GLP.

Gráfico 2 – Principales consumidores mundiales de GLP (miles de toneladas.)



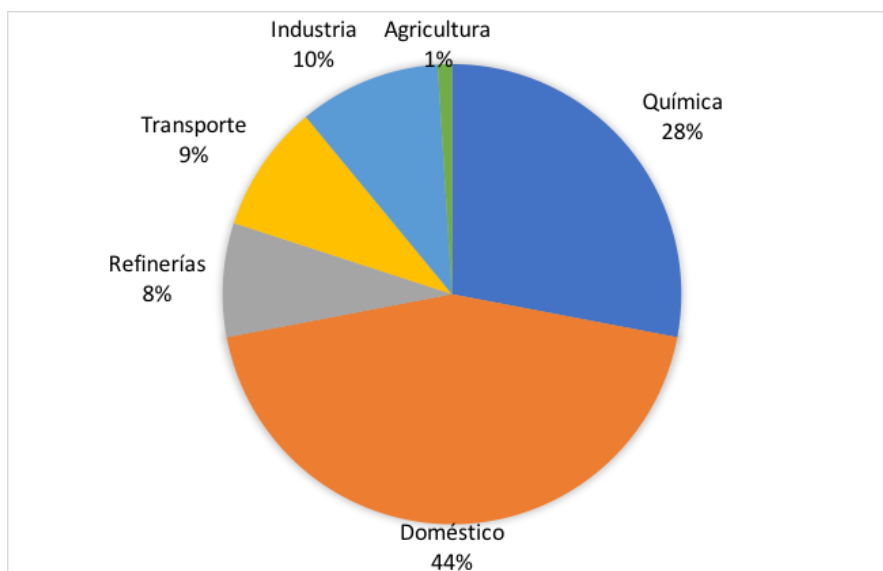
Fuente: Statistical Review of Global LPG 2017, W LPG - ARGUS.

La India, tal como lo explicó Michael Kelly de la W LPG, en su reciente visita a Bogotá, es un verdadero caso de estudio. Tiene una población de 1.200 millones de personas, con un PIB que suma US\$2,6 trillones. Es uno de los 5 mercados mundiales de GLP más grandes. Consume 22 millones de toneladas al año mediante 4 millones de cilindros que se entregan diariamente. Es el tercer consumidor del mundo y su demanda está creciendo a un ritmo del 11% anual.

¹ Colombia consume 600.000 toneladas al año, aproximadamente.

¿A qué se debe este crecimiento tan vigoroso? El factor crítico ha sido el fuerte apoyo del Gobierno. Se han establecido tres programas innovadores enfocados a los más pobres: (i) subsidio al consumo, (ii) subsidio de conexiones y (iii) una campaña de conciencia ciudadana para que cedan (no usen) el subsidio en beneficio de quienes más lo necesitan. Esto acompañado de unas políticas que han sido exitosas en impulsar el crecimiento del mercado no subsidiado, aprovechando sinergias en materia de infraestructura de transporte y distribución entre uno y otro mercado.

Gráfico 3 – Consumo mundial por sectores 2016



Fuente: Statistical Review of Global LPG 2017, WLPG - ARGUS.

Pero el año pasado no solo se ha visto una demanda impulsada por la industria química y el sector residencial: el autogás sigue creciendo en uso. Ya son casi 27 millones de vehículos que usan el autogás: es el combustible alternativo más utilizado para el transporte a nivel mundial. La demanda está concentrada en Corea del Sur, Turquía, Rusia y Polonia. Más del 40% de de los vehículos de pasajeros utilizan autogás en Turquía.

Colombia ya inició el proceso de impulsar el autogás. En el Plan Nacional de Desarrollo se autorizó el uso del autogás y se instruyó al Ministerio de Minas y Energía para expedir los reglamentos necesarios. El mes pasado se puso a consulta de la ciudadanía una serie de normas que regulan este importante combustible para el transporte y se dio luz verde a las pruebas piloto.

Así las cosas, el mercado internacional con producción y demanda creciendo, con proyección de superávit y precios estables para los próximos 10 años, está dando un contexto económico y comercial propicio al crecimiento de este mercado en Colombia.

Hoy día estamos con una oferta nacional declinando, que nos ha llevado a depender de importaciones, con la expectativa de que se den inversiones en un par de años en el piedemonte llanero, en forma tal que CUPIAGUA pueda agregar una oferta nueva considerable, que oxigene la expansión que experimenta nuestro mercado que ha crecido, desde 2014, a una tasa de 4,01% en promedio anual.

Pero el impulso definitivo tendrá que venir en el aumento de cobertura en el sector residencial, para aquella población rural que sigue cocinando con leña (4,1 millones). No solo por política energética, sino también por consideraciones de salud pública y ambientales. En materia ambiental, es una política concreta para disminuir la deforestación y en materia de salud pública, por el daño que produce el humo. Se calcula que una estufa con fuego abierto de biomasa equivale a 400 cigarrillos en una hora, que principalmente afecta a mujeres y niñas.

Así que el país, en su transición hacia fuentes de energía más limpias, encuentra en el GLP unas condiciones óptimas para ampliar su canasta energética. Debemos aprovechar el momento y que en Colombia volvamos a tener una era dorada de este versátil combustible.

¹ Más del 40% de de los vehículos de pasajeros utilizan autogás en Turquía.