



GASNOVA, Congreso Internacional de GLP

Bogotá, Colombia

Agosto, 2018

Luis Landeros. Presidente, ADG.



La Industria Mexicana de GLP.

160,000 empleos directos y cerca de 500,000 indirectos.



Infraestructura con valor superior a los **\$2,000 millones de dólares.**



Más de 400 empresas de distribución de Gas L.P.



\$8,400 millones de dólares en ventas anuales.



Municipios con plantas de Distribución de Gas L.P.



Capital 100% mexicano.

Proyectos nuevos por **\$430 millones de dólares** en los próximos 5 años (en almacenamiento, equipos de transporte y distribución, e instalaciones de expendio)



Existen **1,198 plantas de distribución**, con una capacidad **2.3 millones de barriles** de almacenamiento.

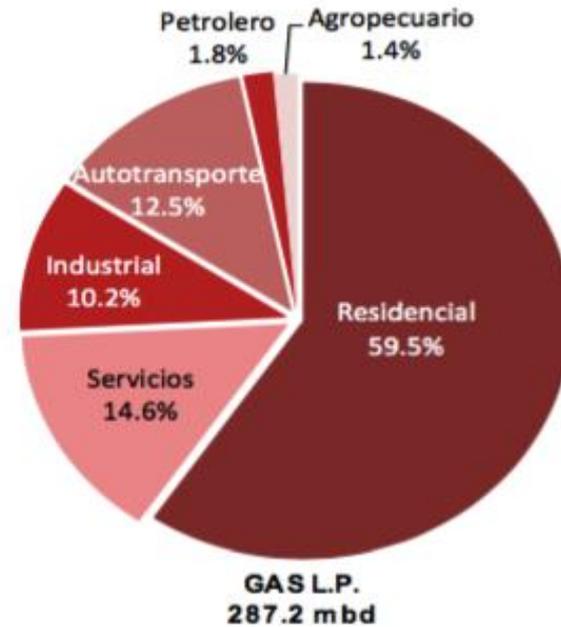


Infraestructura de la Cadena de Suministro.



Demanda de GLP por sector

Alrededor de 740,000 Mton por mes.
80% de la población en México usa
GLP, principalmente para calentar
alimentos y agua.

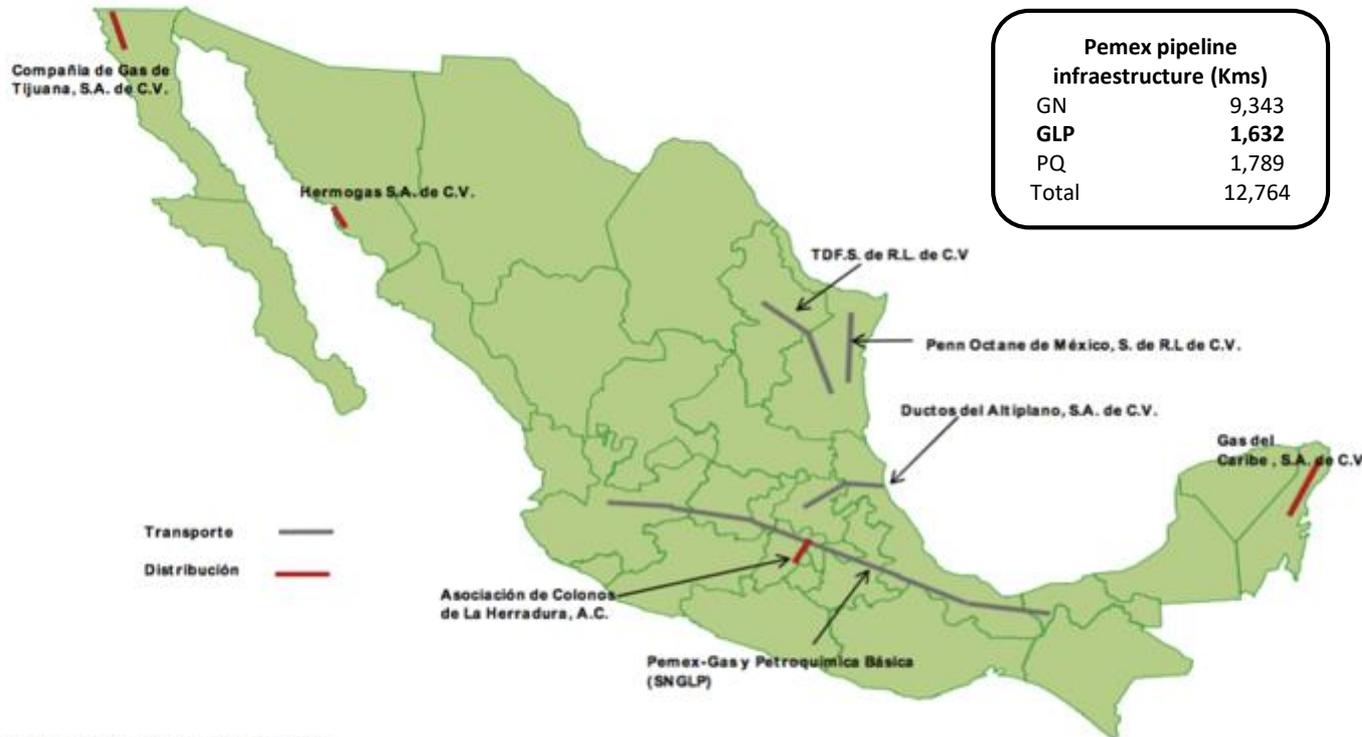


Fuente: SENER, con base en información del IMP.

Demanda Nacional por región geográfica



Infraestructura de ductos



La opción de acceso abierto a la infraestructura de Pemex no es opción todavía.



Fuente: SENER con información de CRE

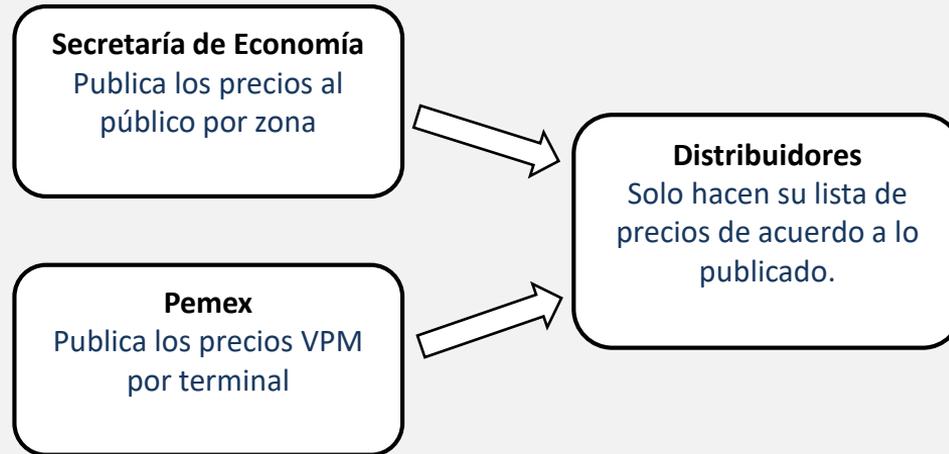
Tenemos infraestructura privada de importación marítima y últimamente por FFCC.

La reforma energética de 2014, una transformación radical del mercado de GLP



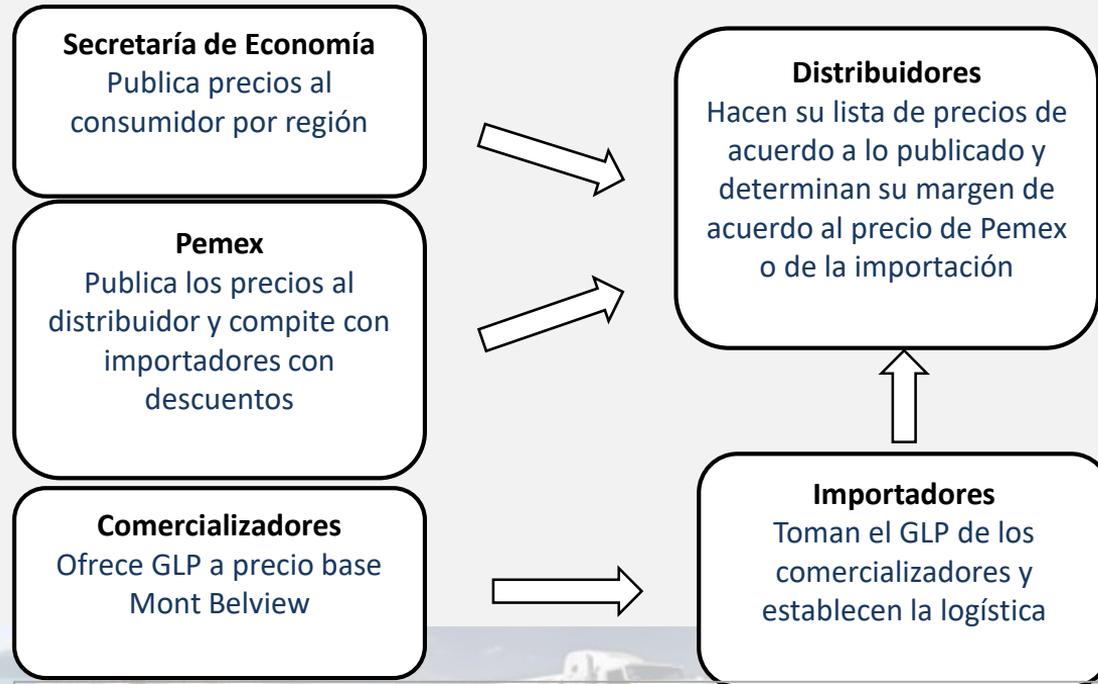
Las importaciones significaron la posibilidad de disminuir aproximadamente \$ 2 mil millones de dólares de ingresos de Pemex al año.

Estrategia del mercado de GLP previa a 2016 (mercado controlado y protegido)



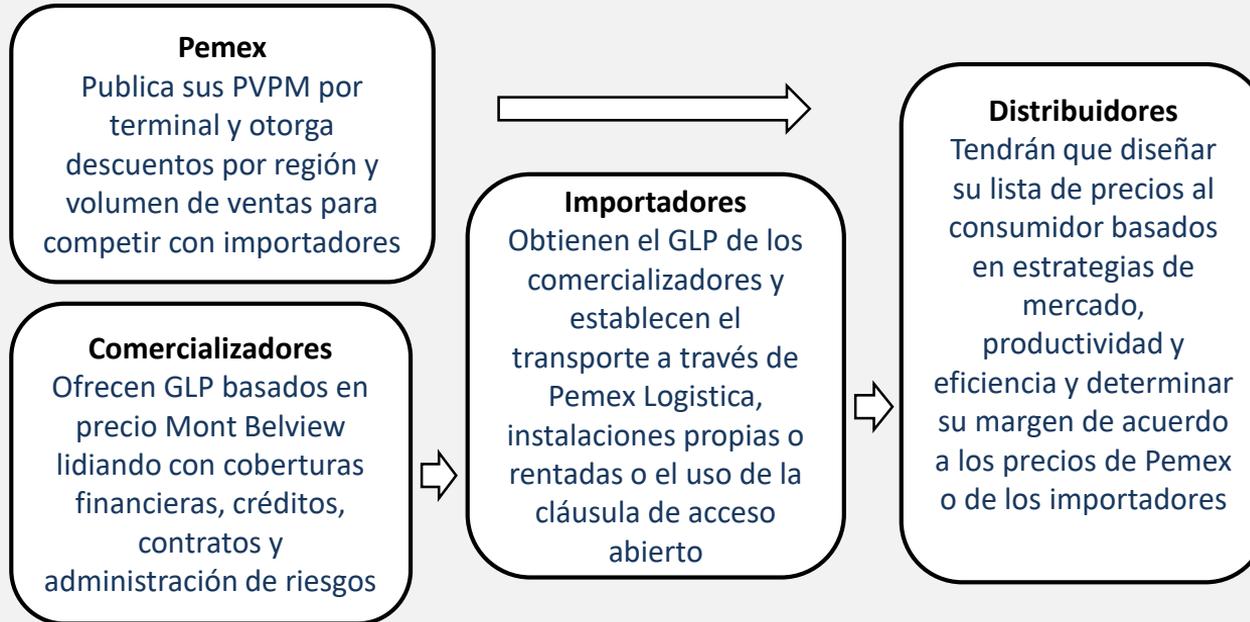
El objetivo gubernamental es que cada distribuidor a nivel nacional gane el mismo margen sin importar volumen o situación geográfica.

Estrategia del mercado de GLP en 2016 (mercado controlado con importaciones liberadas)



La nueva Ley otorga regulación asimétrica a Pemex para evitar dominancia del mercado de importaciones

Estrategia del mercado de GLP a partir de 2017 (Mercado Liberado)



Los precios al consumidor serán determinados por la oferta y la demanda y tendrán que absorber las variaciones de los precios de referencia internacional

Cálculo del precio de Pemex (CRE)



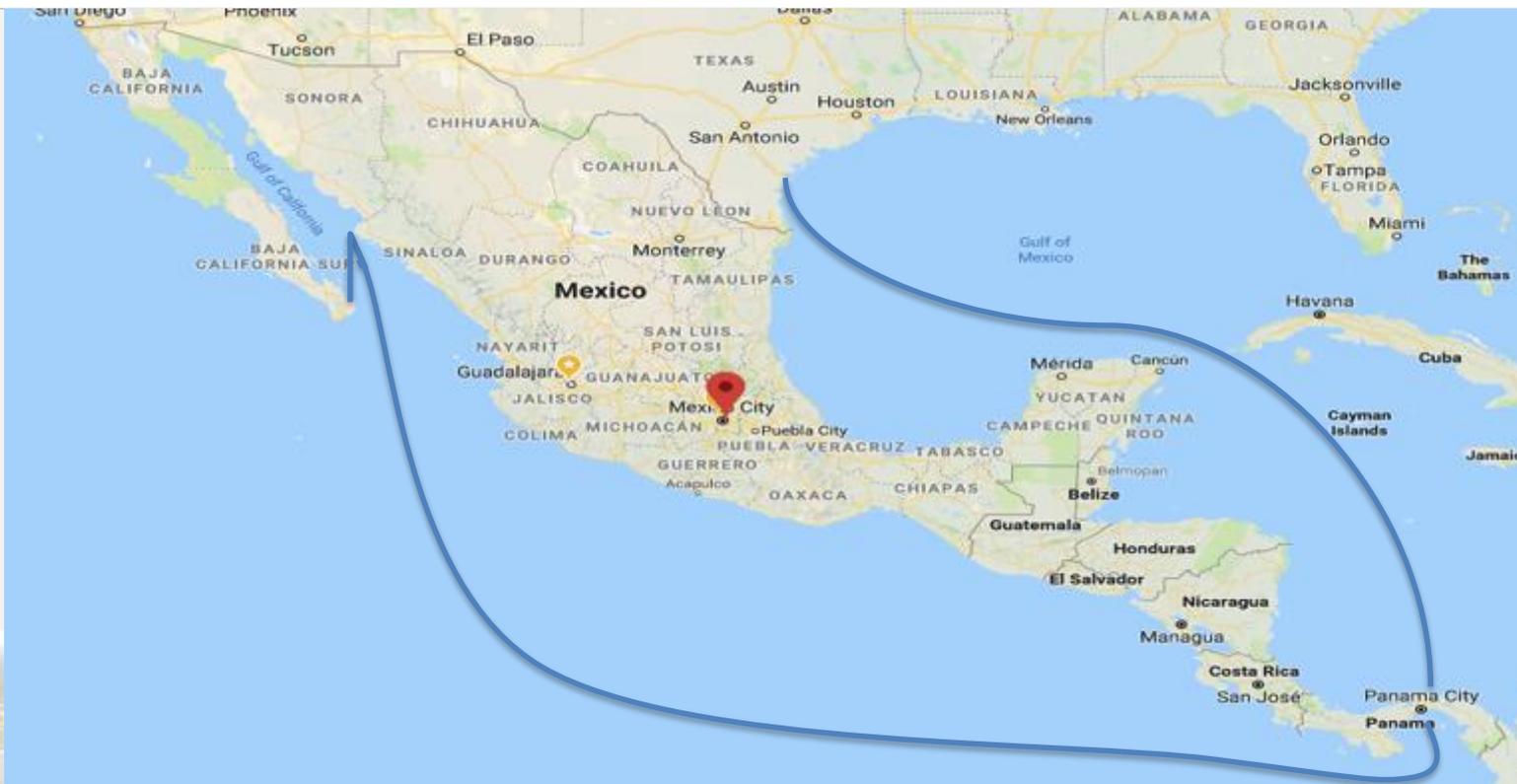
El objetivo del gobierno fue que cada distribuidor en todo el país obtenga el mismo margen sin importar su ubicación o tamaño. Ahora es una cuestión de estrategia.

Precio de venta por kilo variación Agosto 2018

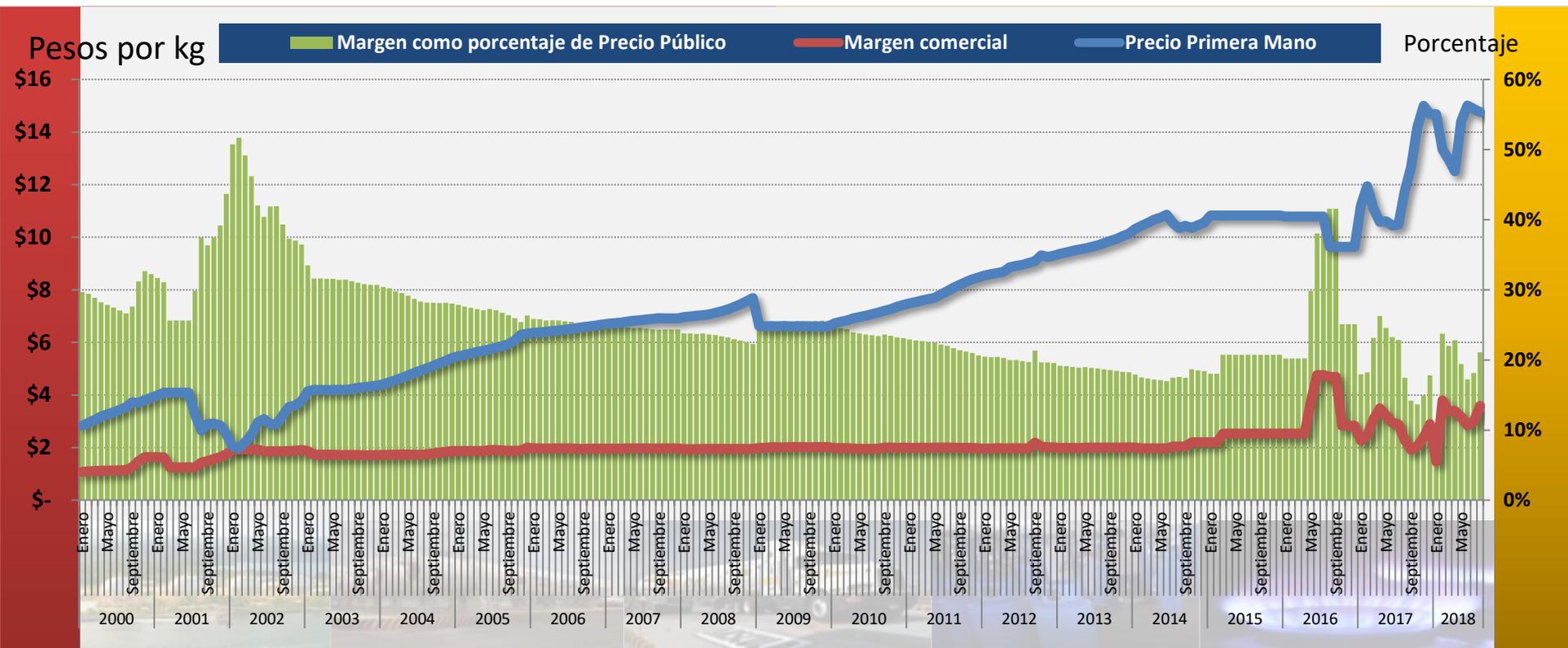
Entities	Máx	Avg	Mín	Var	% Var
CDMX	22.34	20.46	11.05	11.29	55%
Jalisco	18.75	18.20	16.22	2.53	14%
México	21.20	20.33	17.11	4.09	20%
Michoacán	18.50	18.26	17.30	1.20	7%
Puebla	20.46	17.90	16.11	4.35	24%
Veracruz	18.52	17.75	15.57	2.95	17%
Baja California	22.04	21.98	21.48	0.56	3%
Baja California Sur	22.14	22.12	22.11	0.03	0%
Chiapas	19.31	18.82	17.98	1.33	7%



Ruta marítima desde MB a La Paz

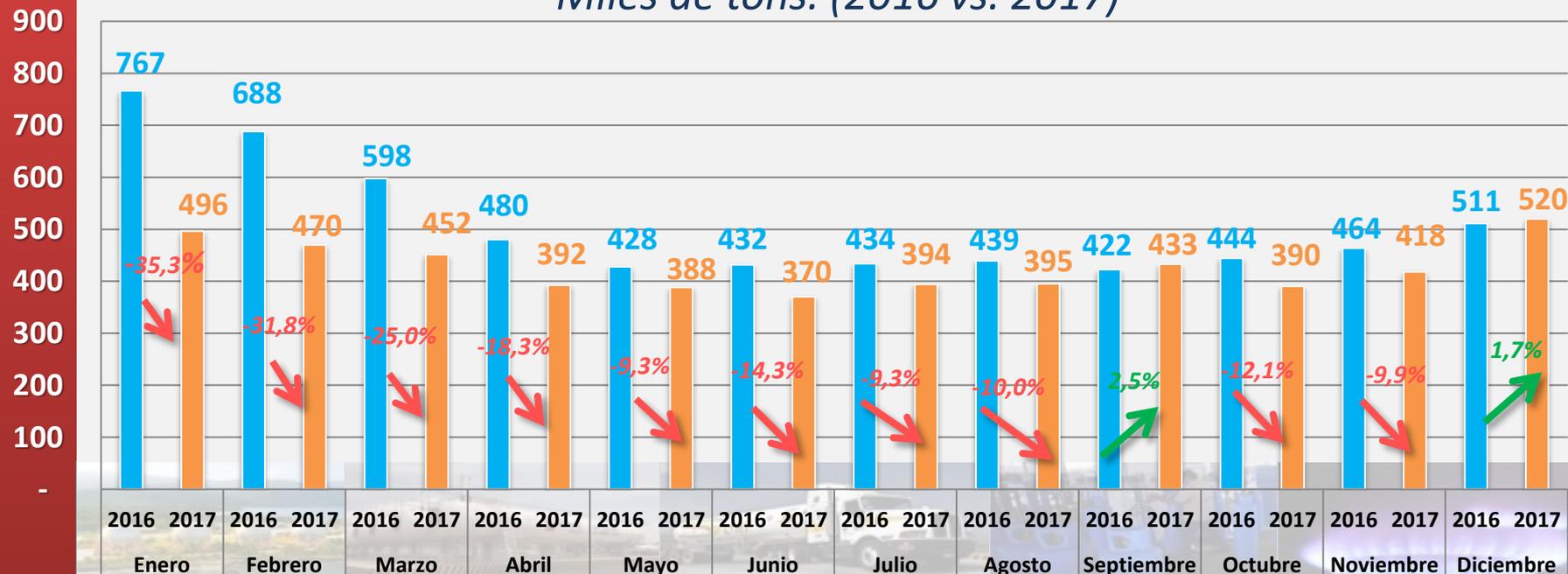


Margen histórico de los distribuidores



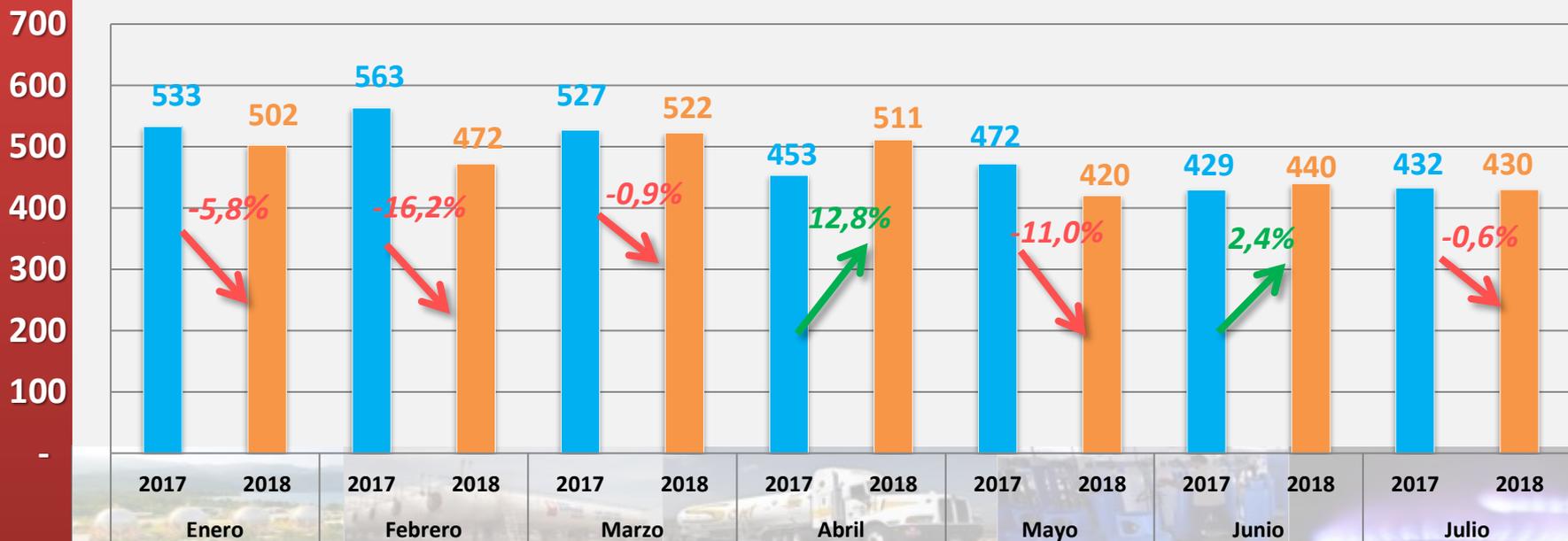
Visible cambio en el mercado después de liberación de importaciones.

PEMEX ventas a distribuidores
Miles de tons. (2016 vs. 2017)



Visible cambio en el mercado después de liberación de importaciones.

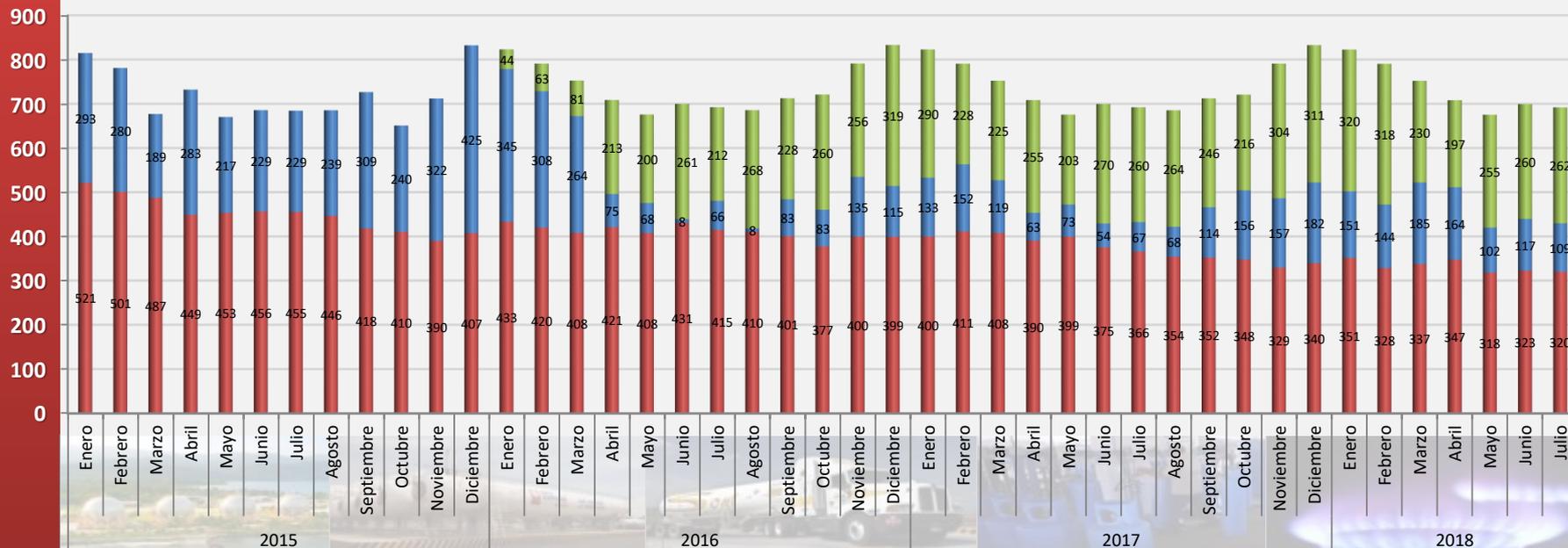
PEMEX ventas a distribuidores
Miles de tons. (2017 vs. 2018)



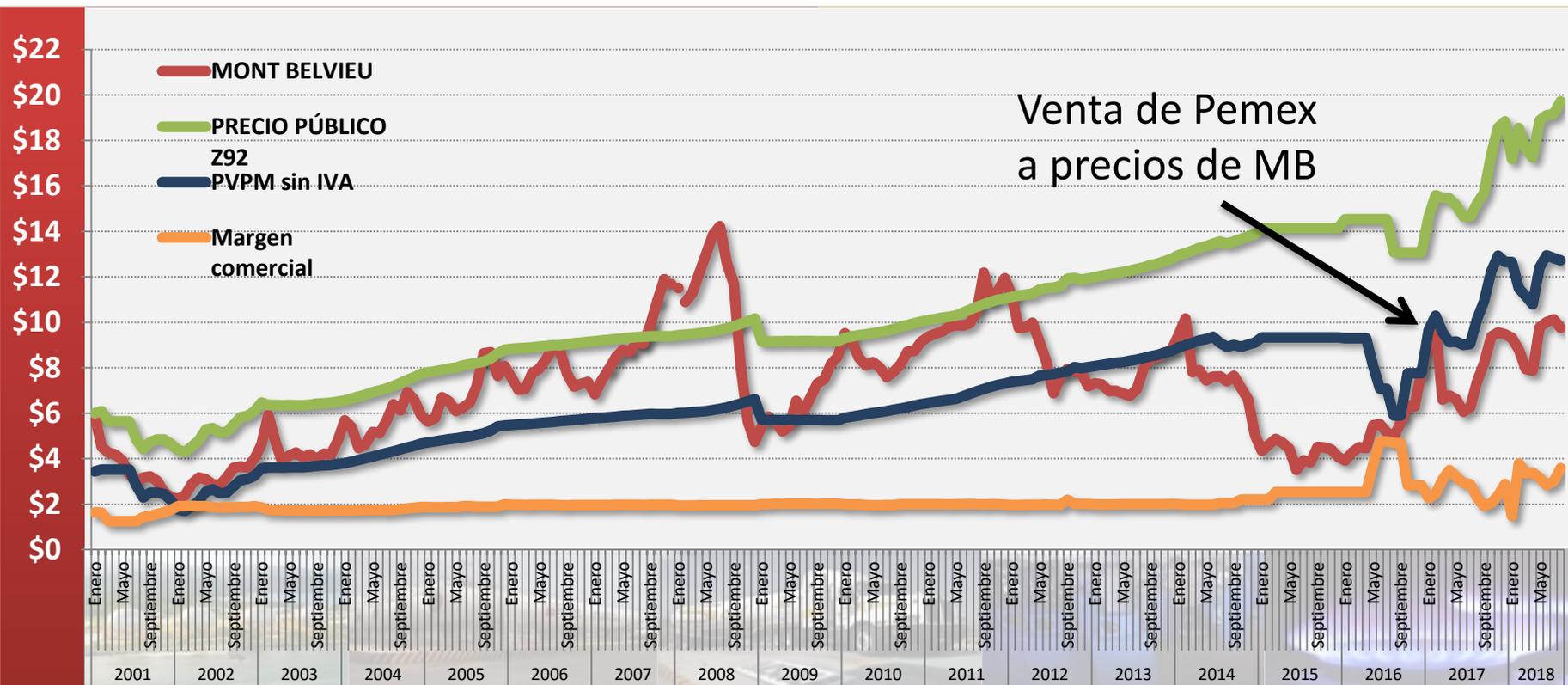
Composición del suministro nacional

Fuente del suministro nacional de GLP. Miles de tons.

■ Importaciones Privadas ■ Importaciones de PEMEX ■ Producción de PEMEX



Estructura de Precios de Gas LP (\$/kg.)



Ingresos petroleros de México



SE LE CRUZAN LAS CUENTAS AL GOBIERNO

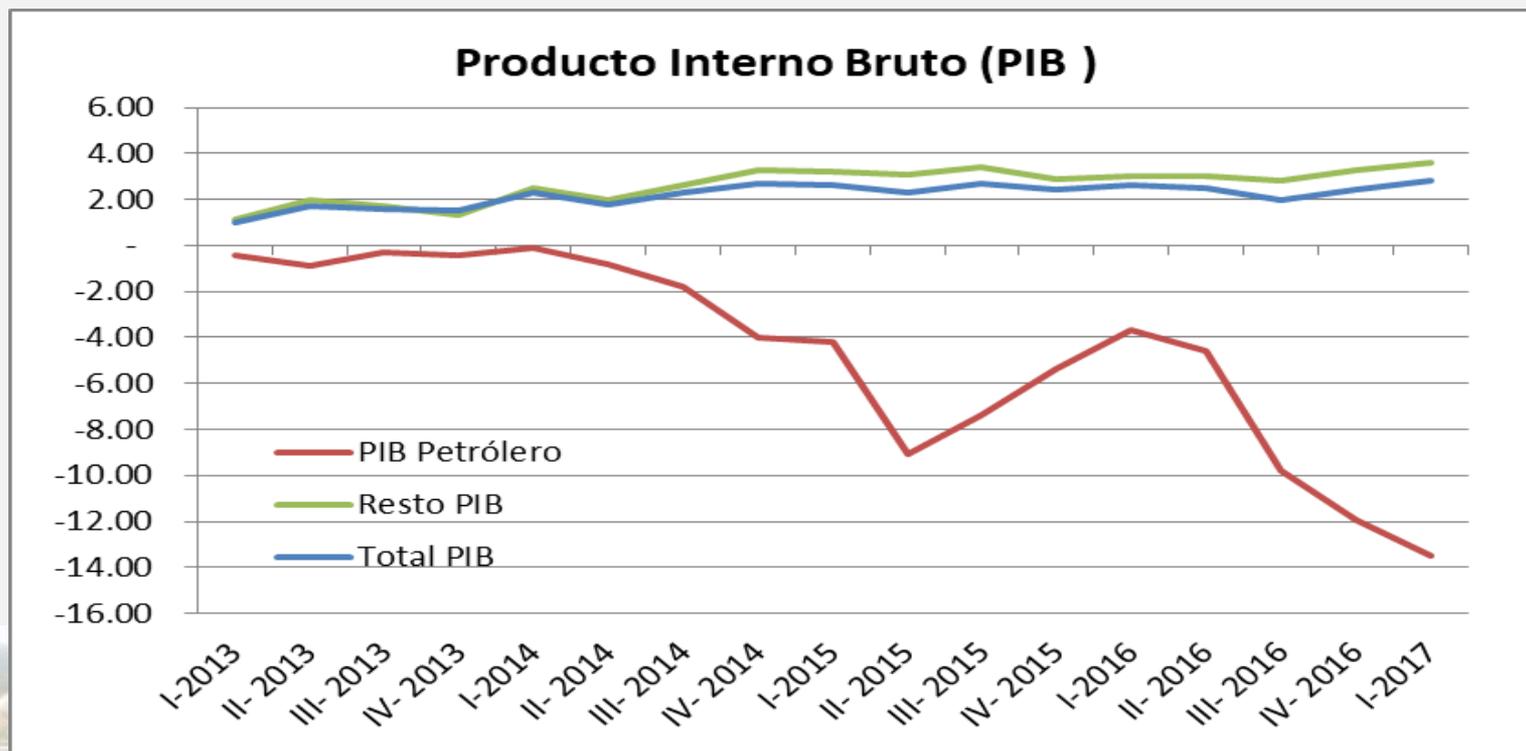
Los ingresos petroleros extienden su tendencia de baja para el 2017, mientras los ingresos tributarios anticipan un retroceso marginal.



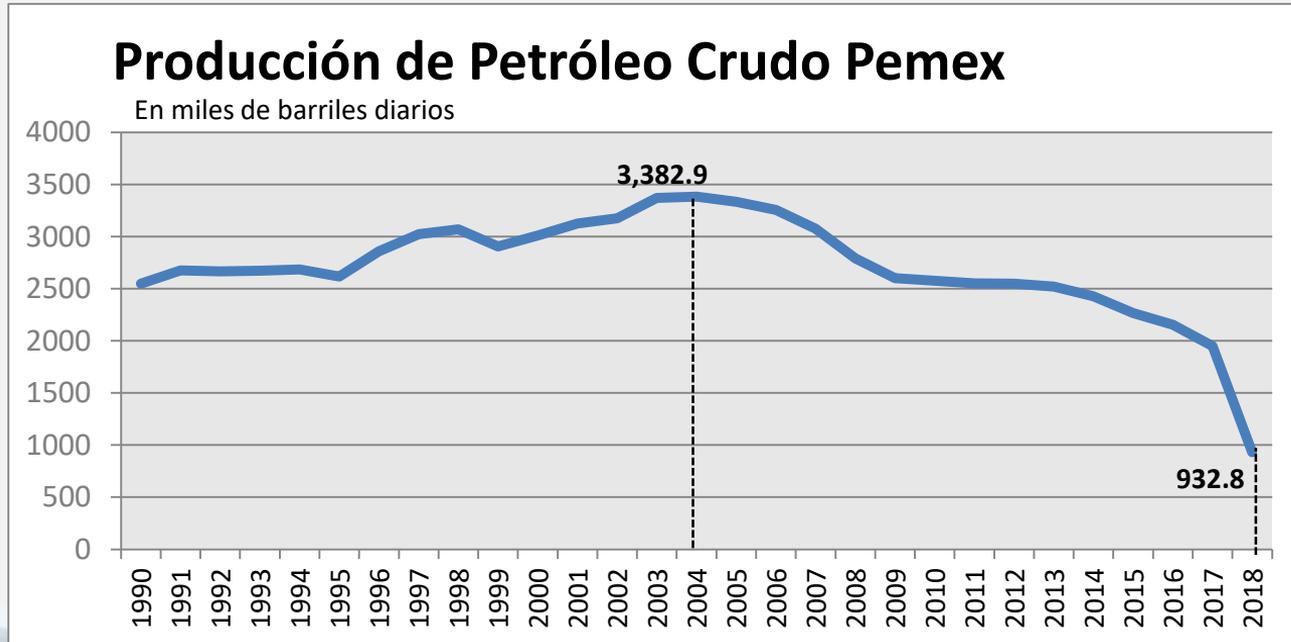
Hace 10 años, Pemex producía 3,2 mbd y hoy solo 2,1 mbd. Con esto y la caída de los precios del petróleo en todo el mundo, México tuvo la tormenta perfecta. (El Economista)



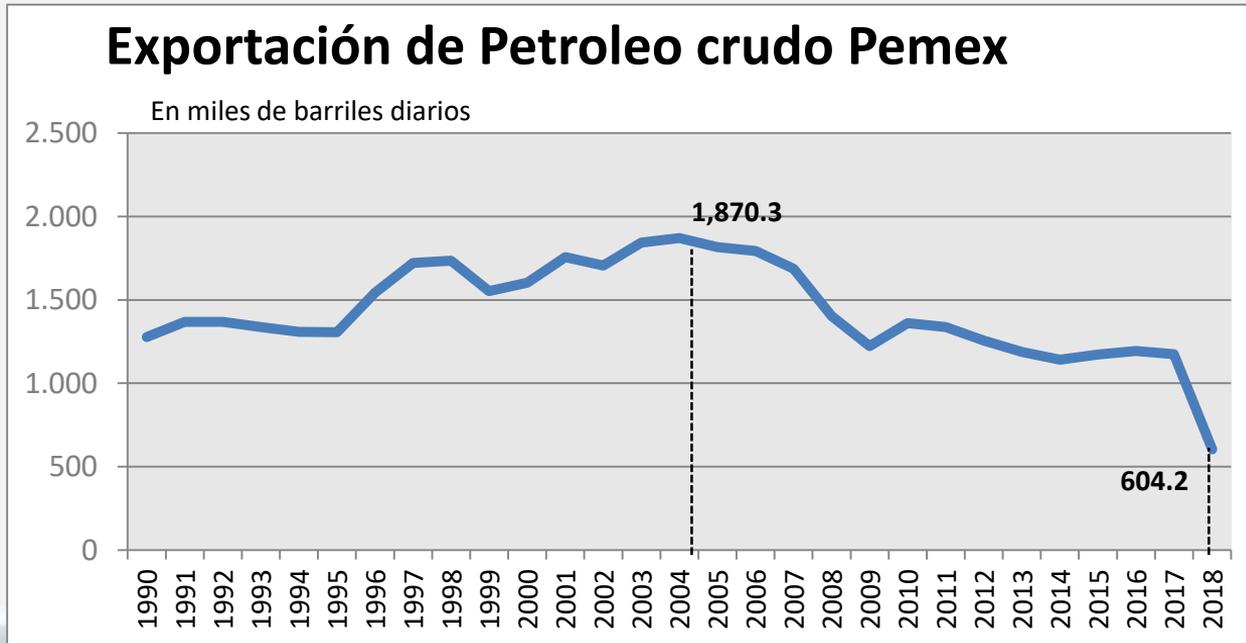
El petróleo como parte del PIB de México



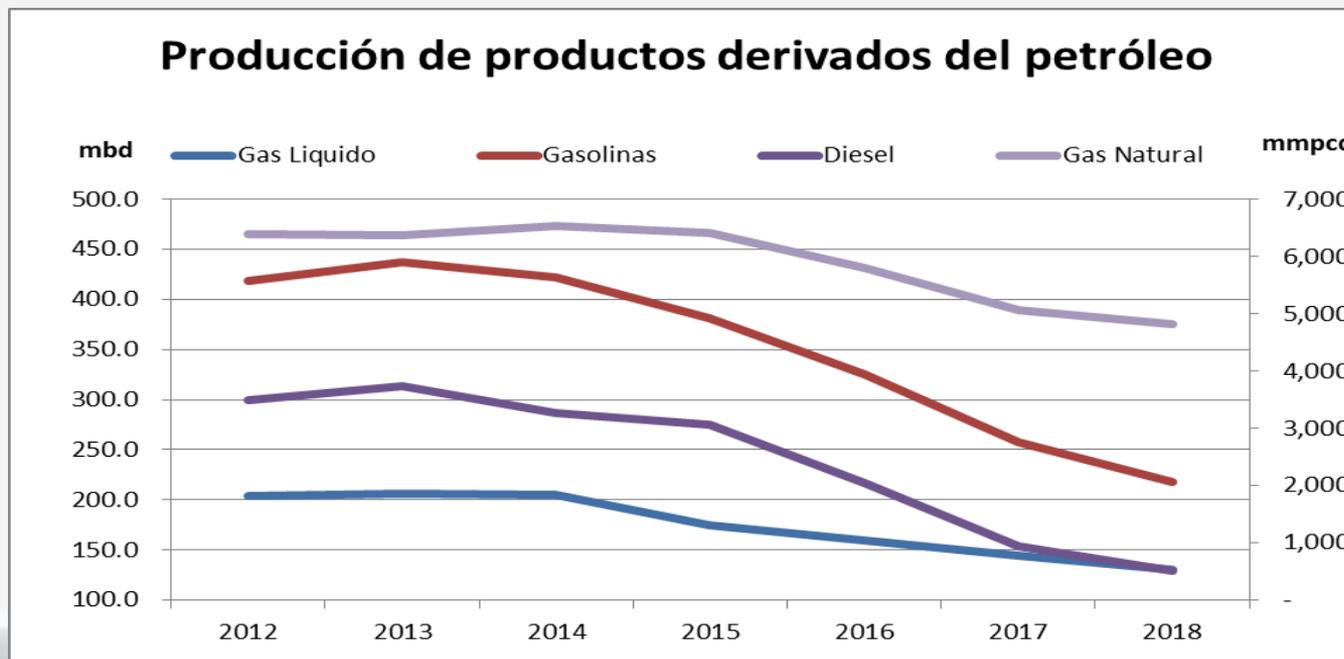
Crisis en Pemex



Crisis en Pemex



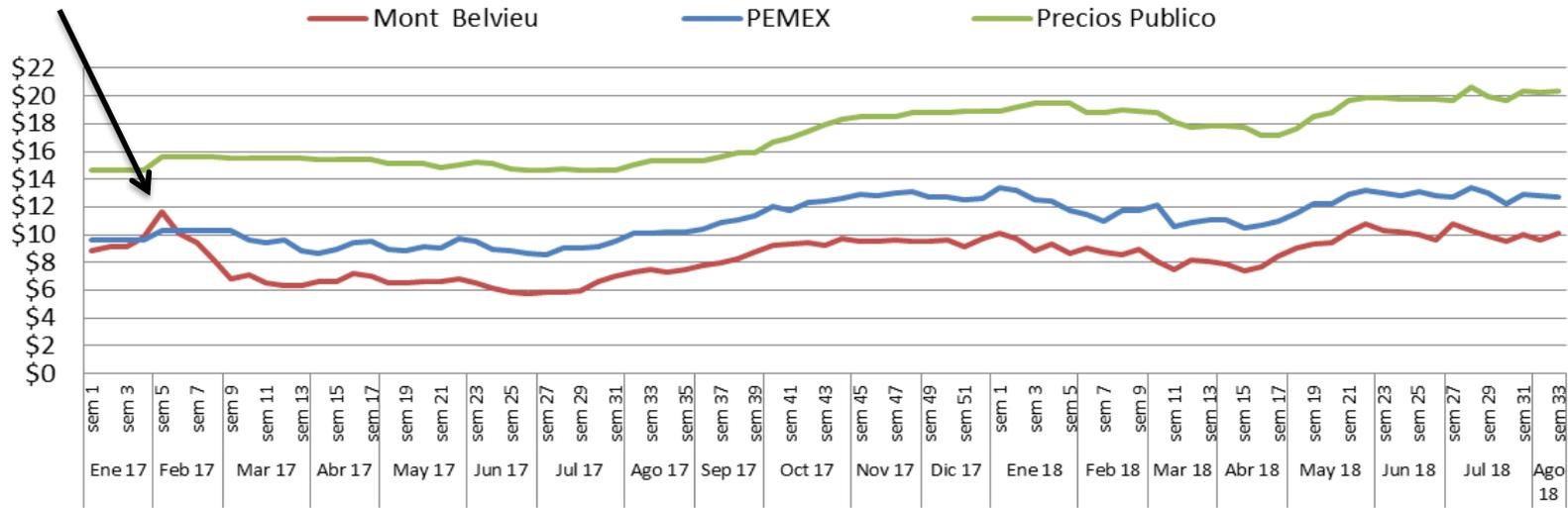
Producción nacional de Pemex



Estructura del precio del GLP (\$ / kg)

Venta de Pemex
a precios de MB

Precios Gas LP



Tenemos Presidente Electo

Después de dos intentos y 15 años en campaña finalmente logró la Presidencia.



Candidato con mas votos por estado en la elección presidencial del 2018



AMLO ganó las elecciones del 2018 con un 53% de las votaciones.

“Carro completo” de Morena en el Congreso.

Conformación del Congreso de la Unión.

La coalición conformada por Morena, PT y PES lleva una gran ventaja a las demás coaliciones y partidos en el Senado, donde se estima que tenga 74 senadores de 128, un 58%.

La Cámara de Diputados estará conformada por 312 integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” de 500 lo que representa un 61%.

Con ello se lleva la mayoría relativa en ambas Cámaras.



Riesgos de la Reforma Energética ante el cambio de Gobierno

- Gobierno apoyando a Pemex para regresar a la rentabilidad como "Empresa Productiva del Estado".
- Demorar el acceso abierto en beneficio de Pemex.
- Regreso al control de precios.
- Presión gubernamental para bajar artificialmente los precios al público.
- Provocar subsidios por no respetar los precios de referencia internacional.



Costo regulatorio de la Industria de Gas LP (USD)

Antes de la Reforma Energética	Con Reforma Energética
 PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR \$ 248.55	 AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE \$ 117,902.44
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO \$ 27,100.44	 COMISION REGULADORA DE ENERGIA \$ 183,722.64
 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE \$ 85.80	 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO \$ 2,931.66
 SECRETARÍA DE ENERGÍA \$ 3,306.55	 SECRETARÍA DE ECONOMÍA \$ 535.66
 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL \$ 9,336.01	 SECRETARÍA DE ENERGÍA \$ 1,660.55
 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MÉXICO \$ 49,126.80	 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL \$ 2,410.48
Total \$ 89,204.16	Total \$ 309,163.43

Antes de la Reforma Energética, el costo sobre el margen comercial era del 1.3%

Costo de la nueva regulación=4.4%

Costo adicional del 5.7% que se traduce en aumento del precio al público

La nueva regulación no ha traído resultados concretos.

Nueva Ley de Mejora Regulatoria

SENER
SECRETARIA DE ENERGIA

CRE
COMISION
REGULADORA
DE ENERGIA

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGIA Y AMBIENTE

SHCP
SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO

Profeco
Procuraduría Federal del Consumidor

CONAMER

Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria

Todos los reguladores deberán:

- Eliminar regulación para emitir una nueva.
- Deberán implementar reducciones de costos o compensación por nuevas regulaciones.
- Deberán atender y responder cada comentario.
- Es para cada institución en el país.
- El gobierno corporativo incluirá el sector empresarial y la representación civil.

Recién salido del horno

Peticiones de la Industria de GLP ante el nuevo Gobierno

- Apoyar y mantener la liberación de precios y la libre importación.
- Evitar el sobre costo regulatorio.
- Acciones concretas ante el robo de GLP y el mercado ilegal.
- Aplicación de la regulación asimétrica a Pemex, acceso abierto de su infraestructura y respeto a sus políticas comerciales (dar certidumbre para provocar inversiones en infraestructura).
- Impulso al Autogas.
- Subsidio focalizado para sustitución de leña y carbón.



Gracias por su atención

Luis Landeros

Presidente de ADG

luis.landeros@adg.org.mx

5255 5254 1910

