



GASNOVA, Congreso Internacional de GLP

Bogotá, Colombia

Agosto 2019

***Luis Landeros,
Presidente ADG.***



Importancia del Gas LP en México



SOCIALES

- El Gas LP es un combustible limpio, transportable, eficiente, con alto poder calorífico y que permite mejorar la calidad de vida de la población.
- El gas LP es el combustible más usado en el sector domestico, 8 de cada 10 hogares lo utilizan.
- En la Zona Centro de México se distribuye el 40% del Gas LP que se consume en todo el país.



AMBIENTALES

Al convertir un vehículo para carburar con Gas LP:

- Reducción de emisiones hasta en 60% en vehículos de uso intensivo.
- Ahorro hasta del 50% en combustible.
- No es dañino para la salud de nuestros usuarios y amigable con el medio ambiente.



ECONÓMICOS

- Más de 400 empresas 100% mexicanas.
- 160,000 empleos Directos más de 500,000 Indirectos.
- Con vasta infraestructura en todo el país.
- Incrementos de la inversión directa a nivel nacional.
- Generación de empleos con efecto multiplicador.

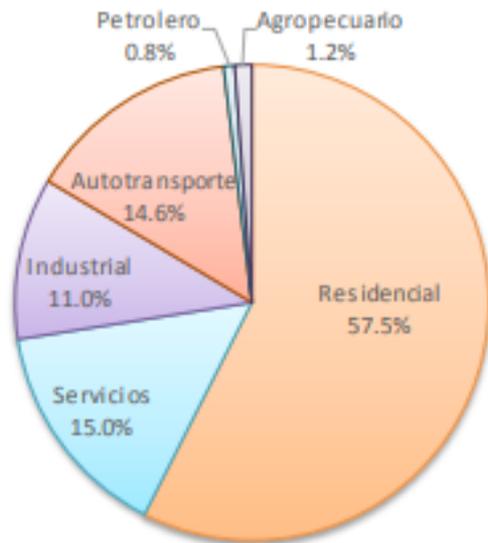


CAPACIDAD

- Se cuenta con una amplia infraestructura en toda la cadena de valor y una capacidad de almacenamiento con estándares internacionales que permiten garantizar el suministro a la población.

Demanda de gas L.P. en México por sector

(MBD)

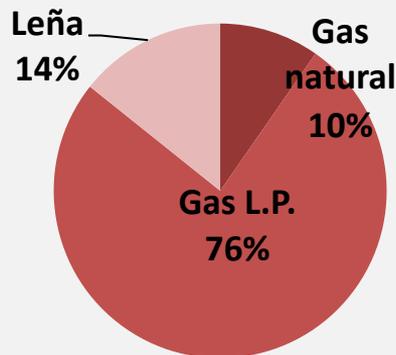


El **76%** de la población de México usa GLP. Sobre todo para calentar comida y agua.

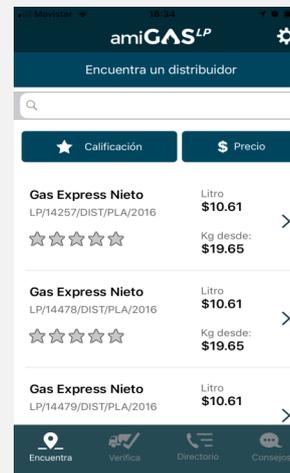
Alrededor de 740,000 ton por mes.

Competitividad y sustentabilidad del precio del gas L.P.

Demanda nacional de combustibles del sector residencial (Mbdg/lpe)



El Gas L.P. constituye una alternativa para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

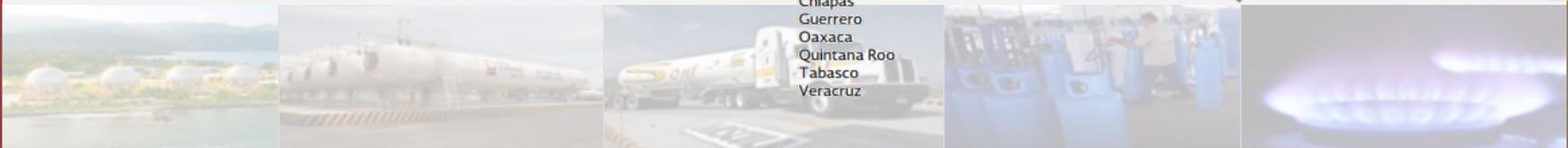


Mercado abierto en competencia de precios donde el consumidor cuenta con la APP "AmigasLP" de la CRE para comparar y elegir la mas conveniente.

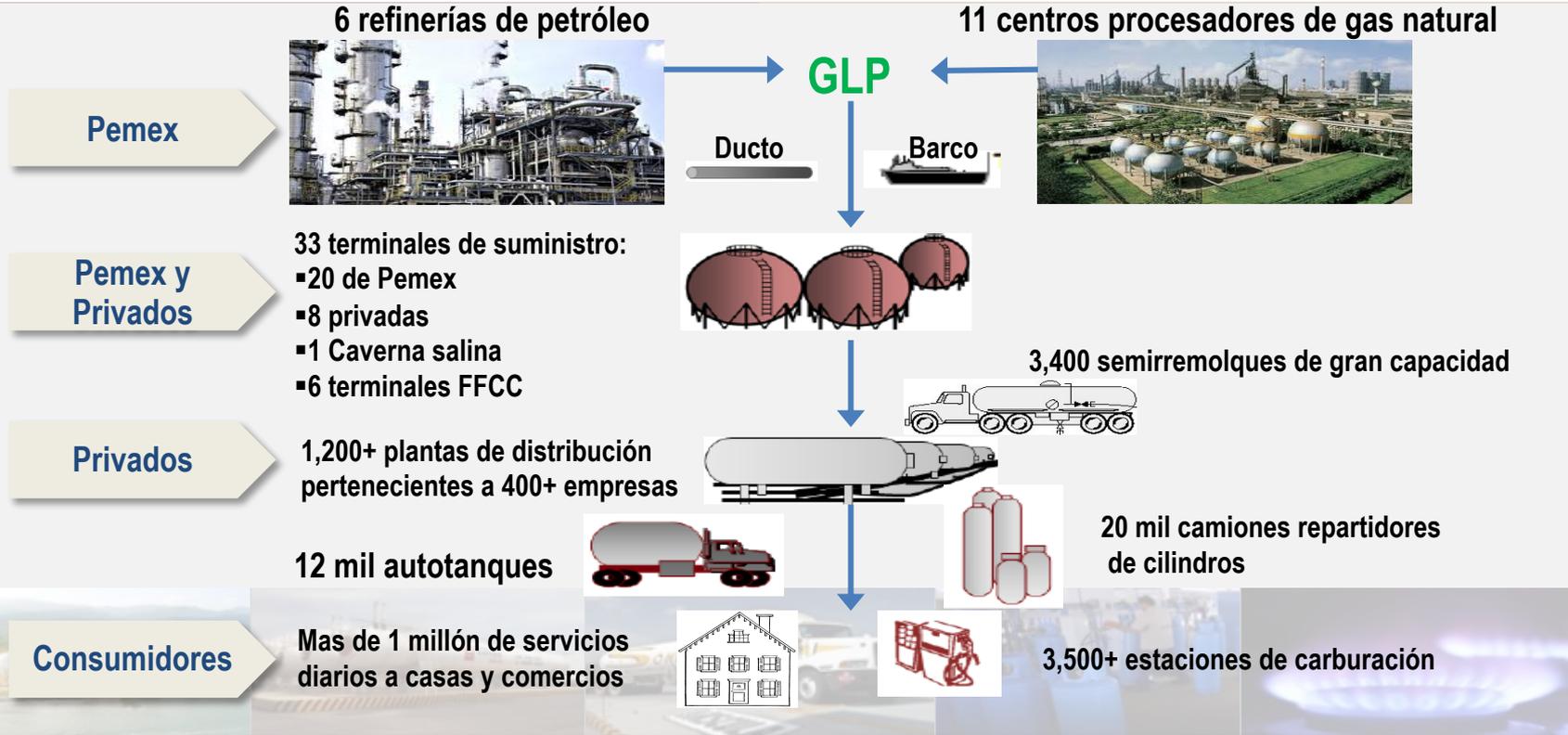
Demanda Nacional por región geográfica



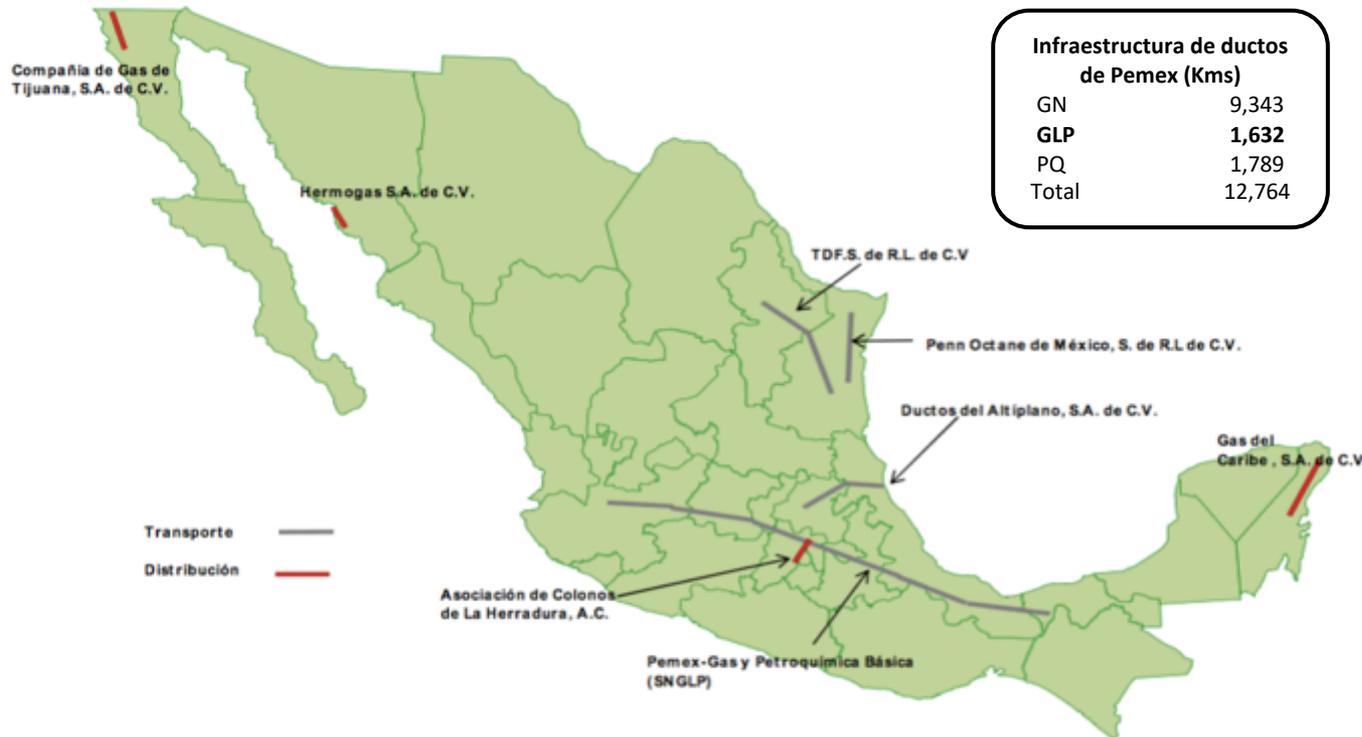
El 63% de la demanda total de GLP de México se concentra en las zonas central y oeste.



Infraestructura de la cadena de suministro de GLP



Infraestructura de ductos



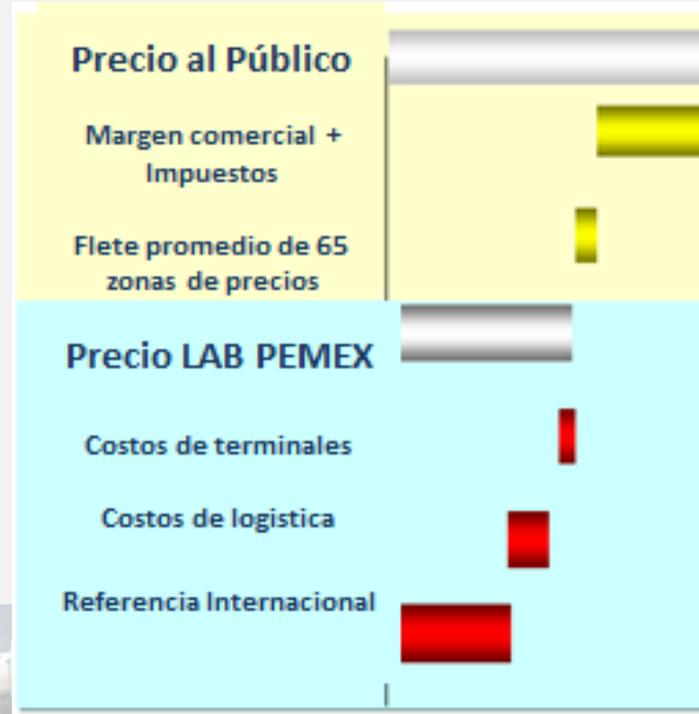
El acceso abierto a las instalaciones de Pemex aún no es una opción



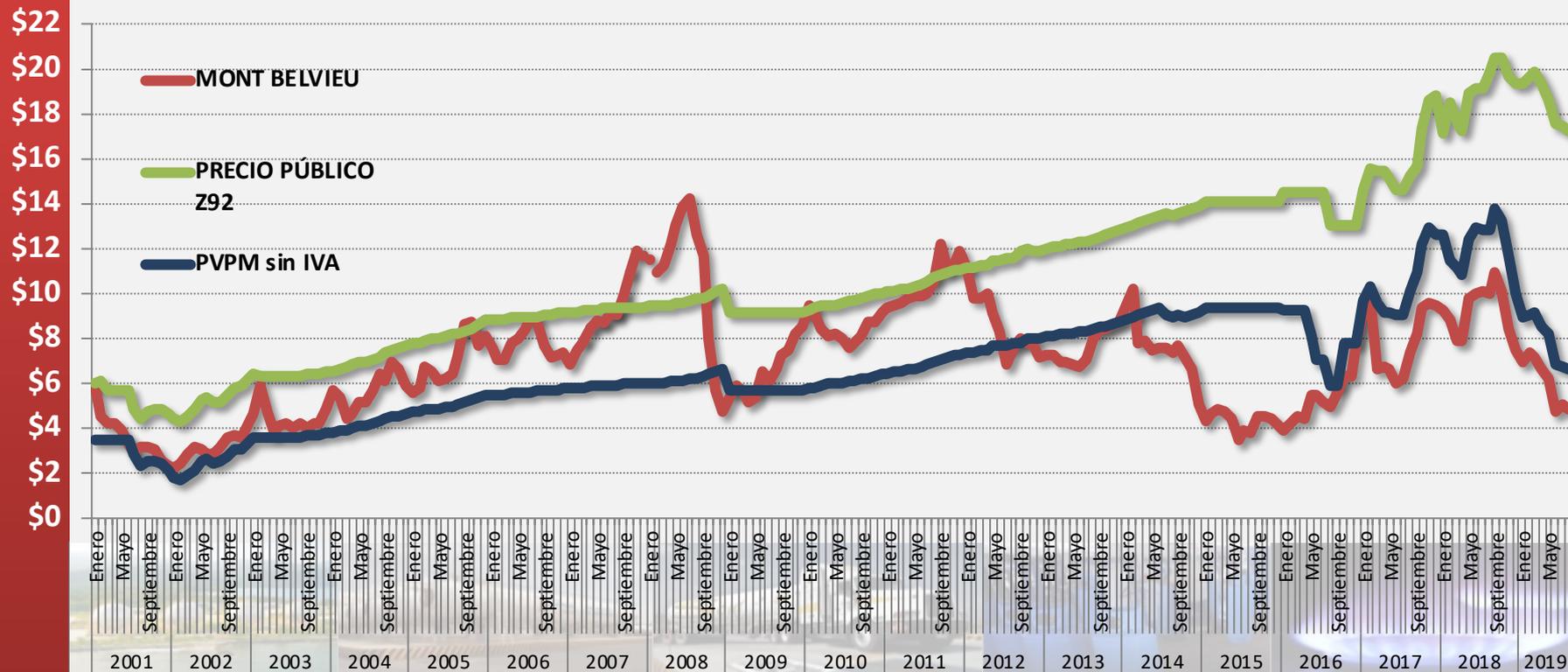
Cálculo del precio de Pemex (CRE)

El precio de Pemex se basa en MB que es el precio de referencia más el costo de logística desde Houston como si el GLP fuera todo importado. Esto por regulación asimétrica por parte de la CRE.

El 60% del los Distribuidores de GLP en el país siguen trabajando con Pemex

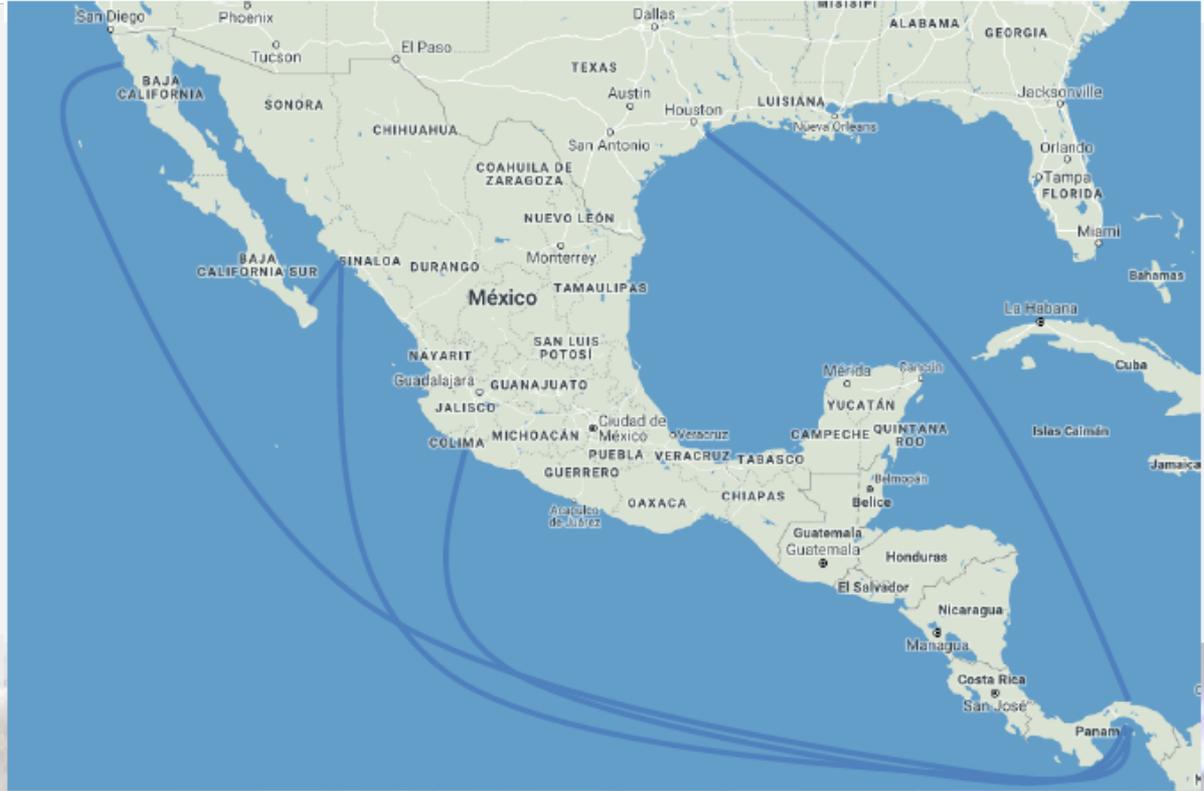


Estructura de Precios de Gas LP (Mx\$/kg.)



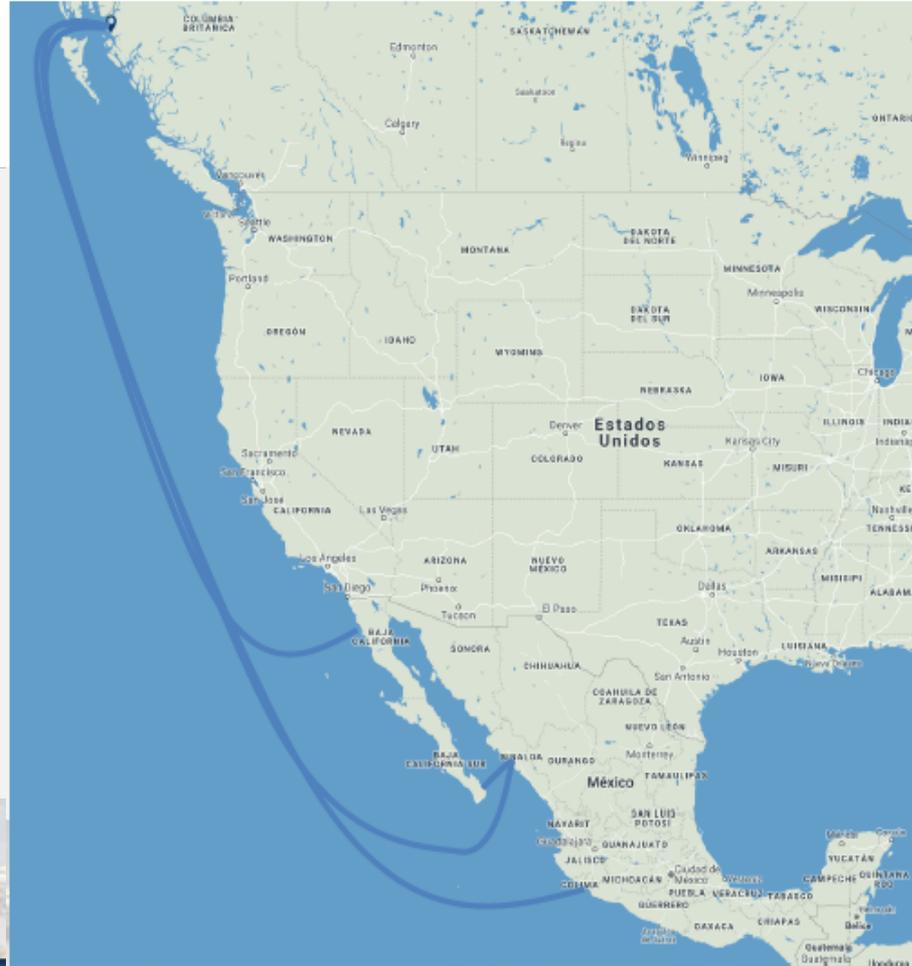
Ruta marítima desde MB hasta la costa del océano Pacífico

De Houston a la costa del Pacífico el LPG necesita pasar por el Canal de Panamá de acuerdo con la fórmula de la CRE para determinar el precio de Pemex, lo que la hace muy costosa.

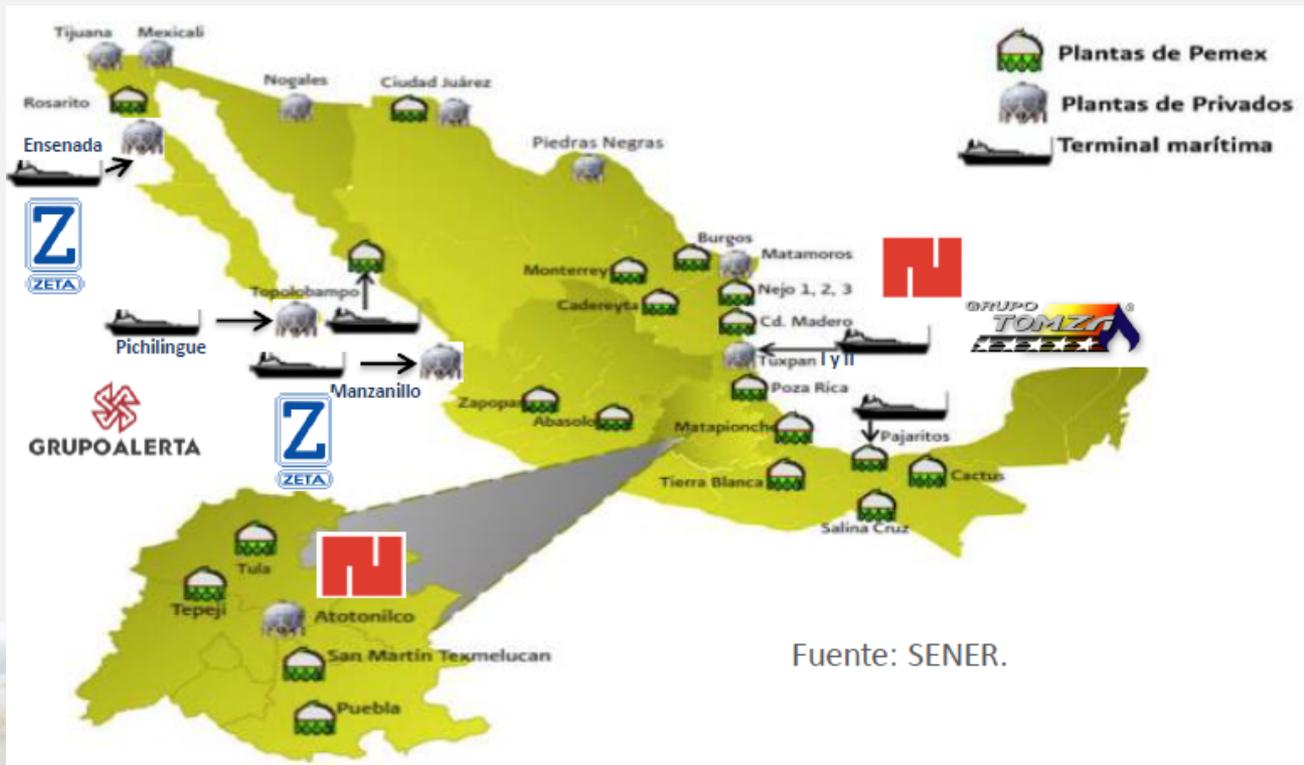


Ruta marítima desde Canadá hasta México por el océano Pacífico..

Las terminales marítimas de Pembina y Altgas en British Columbia, harán bajar los precios de GLP y ahorrarán tiempo. El problema sigue siendo infraestructura.



Instalaciones de importación y almacenaje



Ventas de Pemex a distribuidores, incluidas importaciones

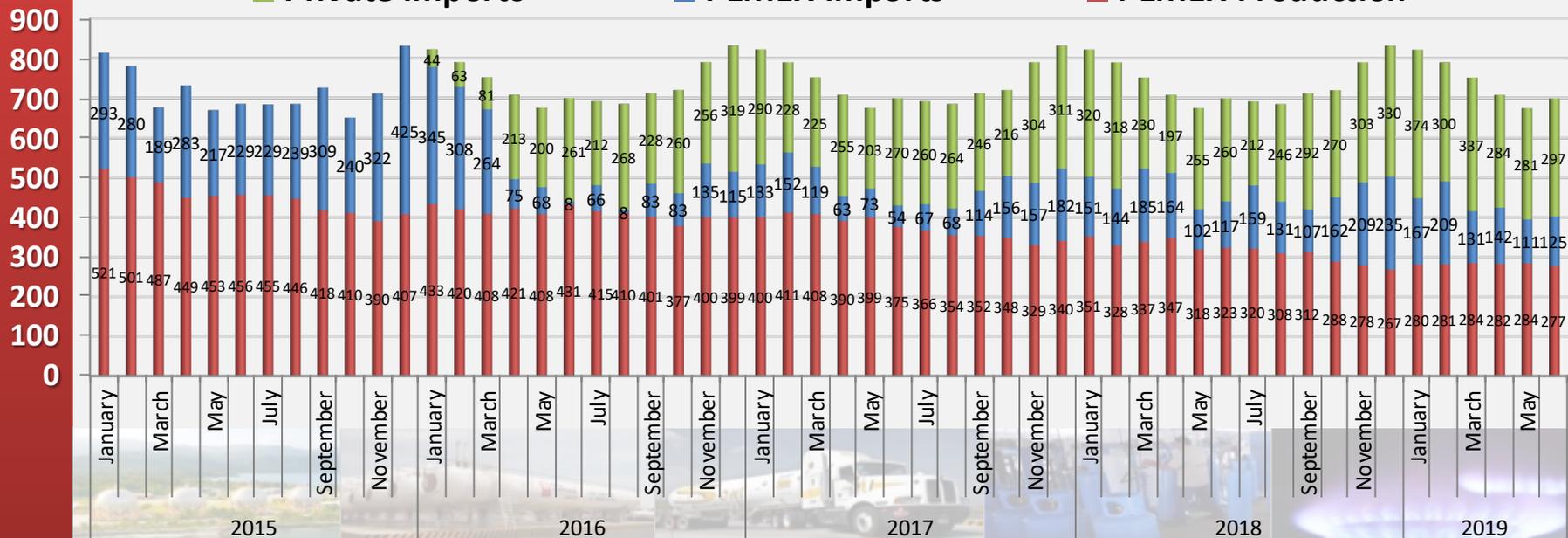
PEMEX ventas a distribuidores
Miles de tons. (2016 vs. 2019)



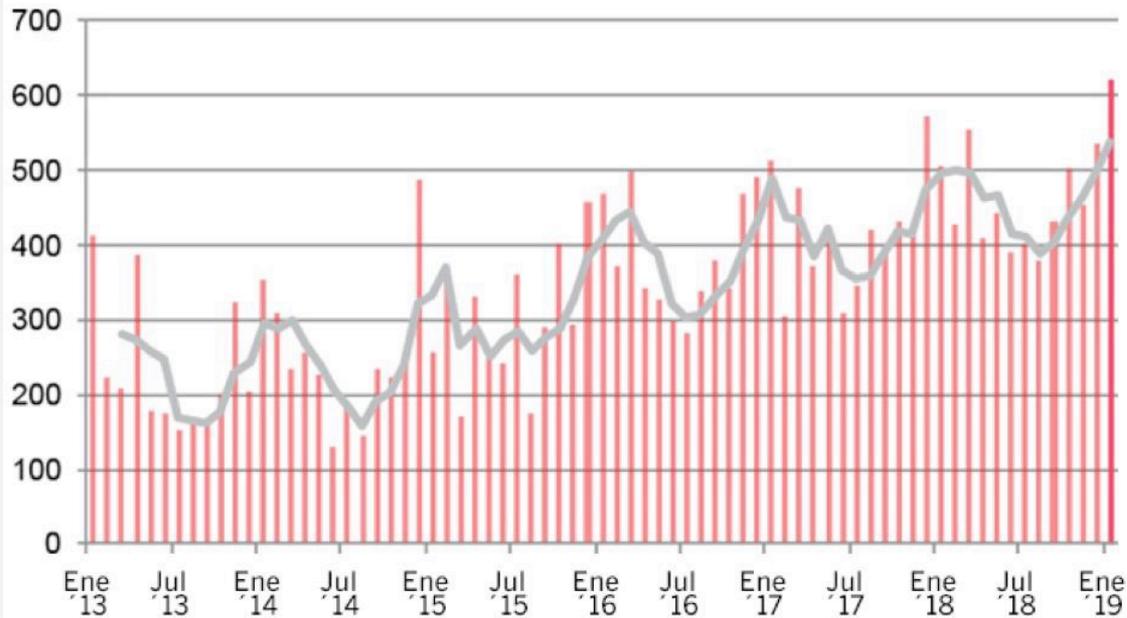
Composición del suministro nacional

Fuente del suministro nacional de GLP. Miles de tons.

■ Private Imports ■ PEMEX Imports ■ PEMEX Production



Importaciones de Gas LP



Toneladas métricas, 85% de EE. UU. Y 15% de Canadá.

AMLO presidente de México

Después de dos intentos
y 15 años en
campaña él finalmente
consiguió la presidencia.



Candidato con más votos por estado en últimas elecciones presidenciales

AMLO gano elecciones
con 53% de votos



"Carro completo" la fiesta de Morena en el congreso

Conformación del congreso:

Morena y sus aliados tienen en el Senado 74 asientos de 128, 58% .

En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tienen 312 miembros de 500 lo que significa 61%.

Con lo que AMLO tiene mayoría relativa en ambas cámaras



Ex comisionados de la CRE

- CRE es un organismo autónomo.
- Tiene 7 asientos en su Comité.
- Con mayoría de 4 aprueban nuevos permisos y nueva regulación.
- 6 comisionados renunciaron desde que el gobierno de AMLO empezó.
- De enero a abril CRE no pudo obtener el quórum por lo que se detuvieron permisos y decisiones.



Nuevos comisionados de la CRE

Después de dos rechazos del Senado y una imposición presidencial, tenemos nuevos comisionados de la CRE.



Crisis de inversión en México

- Presidencia recorta los salarios de la alta buirocracia.
- Gobierno vacío. El nuevo equipo son amigos.
- Cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por un nuevo tercer aeropuerto.
- Tren Maya.
- Tren transístmico.
- Las principales compañías calificadoras degradan el grado de inversión para Pemex (Pemex posee la deuda financiera más alta que cualquier ptra compañía petrolera estatal en América Latina).
- Reforma ediuicativa derogada.
- Planea hacer que Pemex vuelva a ser grande.



Crisis de inversión en México

LA VISIÓN DE LOS ANALISTAS DEL SECTOR

ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL SECTOR

La coyuntura para reanudar la inversión

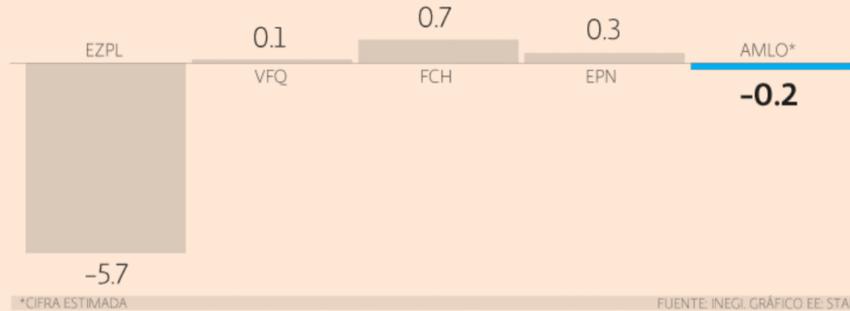
¿Cómo considera la coyuntura actual de las empresas para reanudar la inversión?



SE CONTRAHE

En el primer trimestre del año, la economía sufrió una contracción ante el desabasto de gasolina y el desconocimiento en el ejercicio del gasto público, entre otros.

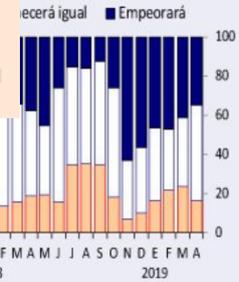
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO
PRIMER TRIMESTRE DE CADA INICIO DE MANDATO PRESIDENCIAL EN %, COAJUSTE ESTACIONAL



LAS CASAS DE ANÁLISIS NO SE ESPERAN UN BUEN CRECIMIENTO EN ESTE AÑO NI REVISARON SUS EXPECTATIVAS CON RESPECTO AL ANTERIOR

negocios en seis meses

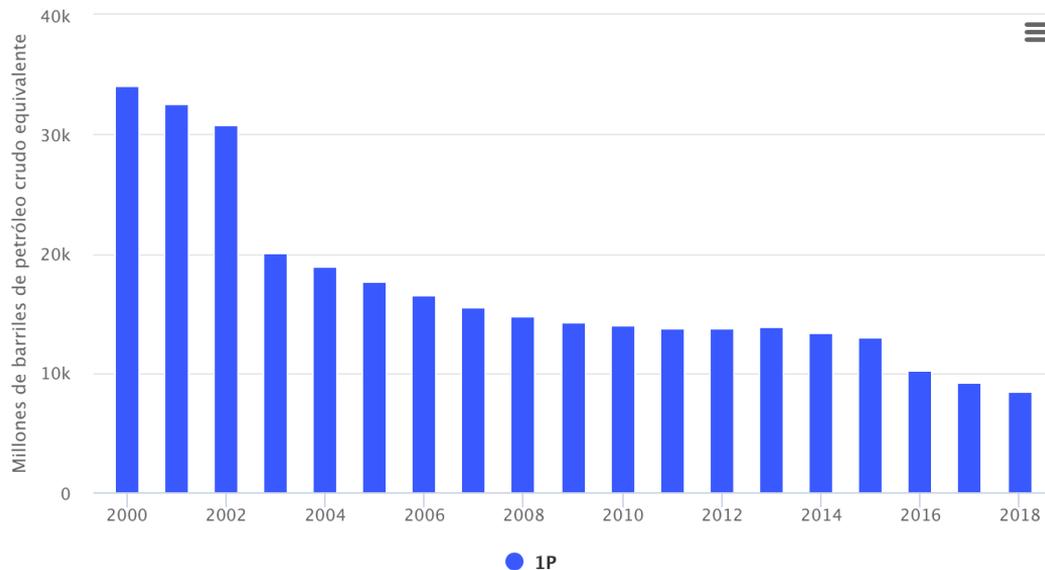
¿cómo evoluciona el negocio del sector privado en los próximos 6 meses?



Hacer que Pemex vuelva a ser grande

- Recuperación de reservas petroleras de Pemex sin exploración de aguas profundas ni fracking.
- Eliminar exportaciones de petróleo para satisfacer la demanda nacional evitando importaciones de crudo.
- Inversión para rehabilitar las 6 refinerías actuales.
- Invertir en una nueva refinería en el estado de Tabasco.
- Después de un proceso de licitación fallido AMLO dice que el Gobierno construirá la nueva refinería (3 años y no más de US \$8 mil millones).

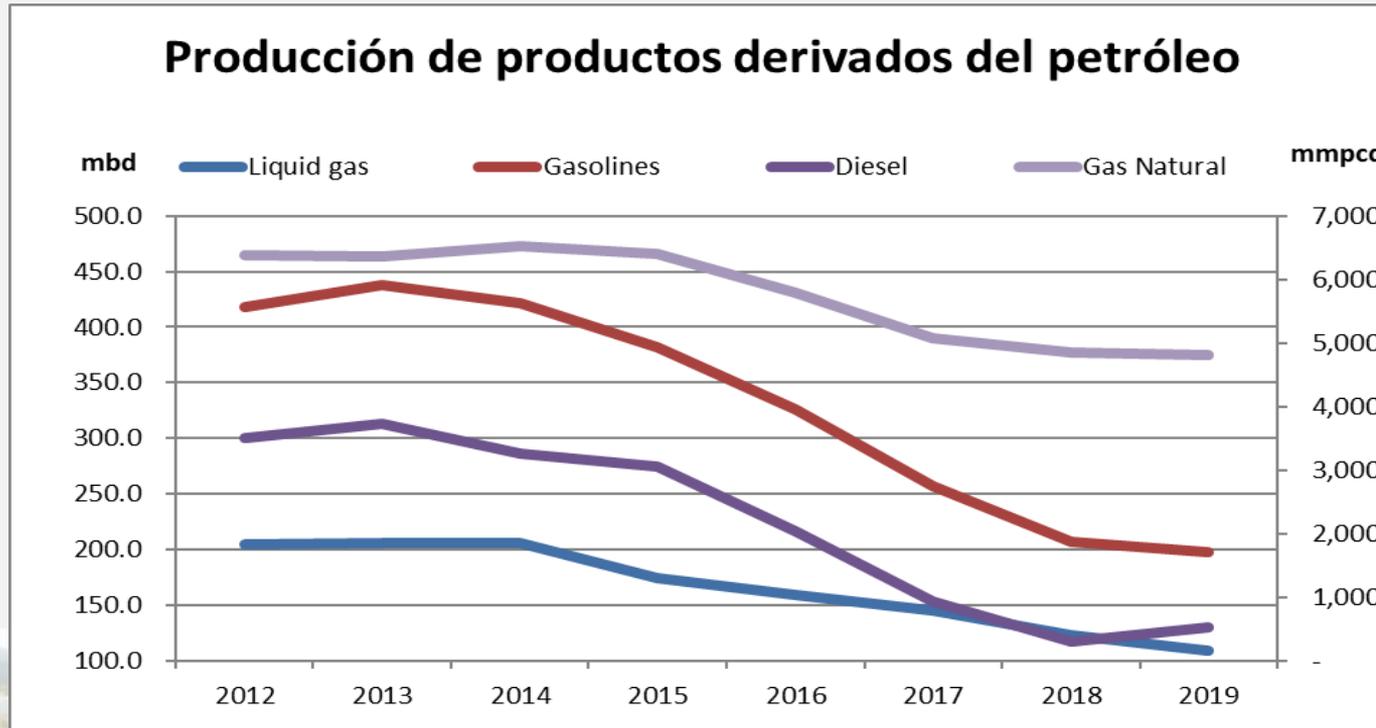
Reservas petroleras 1P de México



Powered by Highcharts Cloud

Datos al 1 de enero de cada año. Fuente: Centro Nacional de Hidrocarburos.

Producción nacional de Pemex



Pero ... el gobierno de AMLO es positivo para Industria del GLP.

- Las importaciones y la liberalización del mercado continúa.
- La industria del GLP es un apoyo para el nuevo gobierno.
 - ✓ Infraestructura e importaciones evitaban escasez.
 - ✓ Somos empresas 100% mexicanas.
 - ✓ Más de 70 años de servicio.
- Ayudarán con la regulación excesiva.
- Comunicación excelente.
- Les dejamos concentrarse.



Costo regulatorio de la Industria.

El costo regulatorio total previo a la Reforma Energética era de \$1,548,539 MXP.

Institución	Nuevas DACG's	Nuevas Normas y otras regulaciones	Total nuevas Obligaciones	Costo por dependencia	Porcentaje
CRE	7	5	12	\$2,039,000	49.7%
ASEA	8	2	10	\$1,362,206	33.2%
SHCP	-	1	1	\$300,000	7.3%
Otros	1	-	1	\$200,000	4.9%
PROTECCIÓN CIVIL	-	1	1	\$150,000	3.7%
SEDEMA	-	1	1	\$35,000	0.9%
SENER	-	2	2	\$7,000	0.2%
SE	-	1	1	\$6,000	0.1%
Total			29	\$4,099,206	100%

El costo adicional después de la Reforma es del 265%, derivado de la sobrerregulación excesivamente cara y que no agrega valor ni seguridad en las instalaciones ni al usuario final.

*** CRE y ASEA representan el 83% del costo de la regulación.**

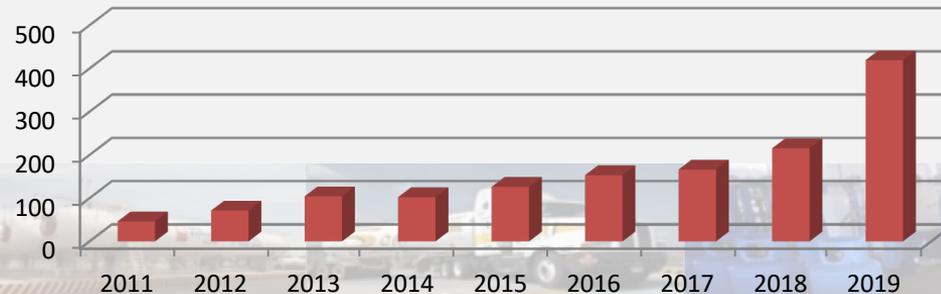
Aumento del "Huachigas"

De acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República la delincuencia organizada ha establecido una red de distribución parecida a la que tienen las empresas debidamente establecidas.

Puebla es el estado con mayor índice de tomas clandestinas ya que de las 419 reportadas 249 corresponden a dicha entidad.

Las tomas clandestinas del 2011 a mayo de 2019 incrementó un 811%

Tomas Clandestinas de Gas LP



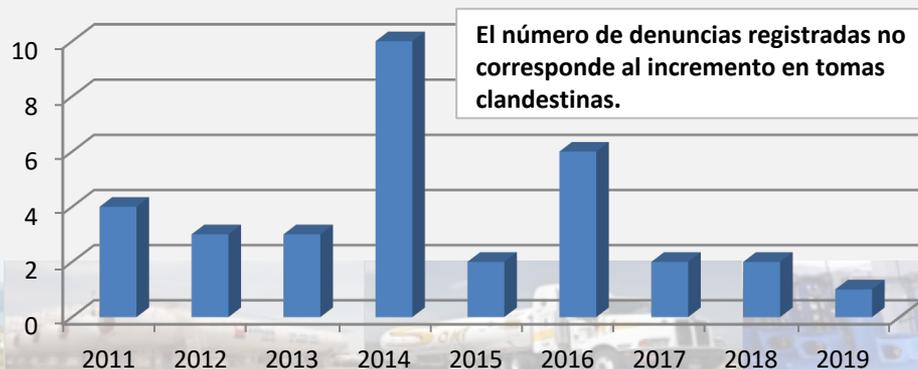
Aumento del "Huachigas"

En los primeros cinco meses del 2019 las tomas clandestinas de Gas L.P. ha incrementado de 215 en 2018 a 419 en 2019.

De los datos del año pasado y en su comparación con enero-mayo de 2019, el número de tomas clandestinas se incrementó un 94.8% lo que equivale en promedio de 40 mas por mes que el año pasado.

Uno de los principales problemas en el aumento de tomas clandestinas de este combustible se debe a la falta de denuncias por parte de la población pues la población se ve beneficiada al comprar el combustible 30 o 40% mas barato que con los distribuidores autorizados.

Número de Denuncias

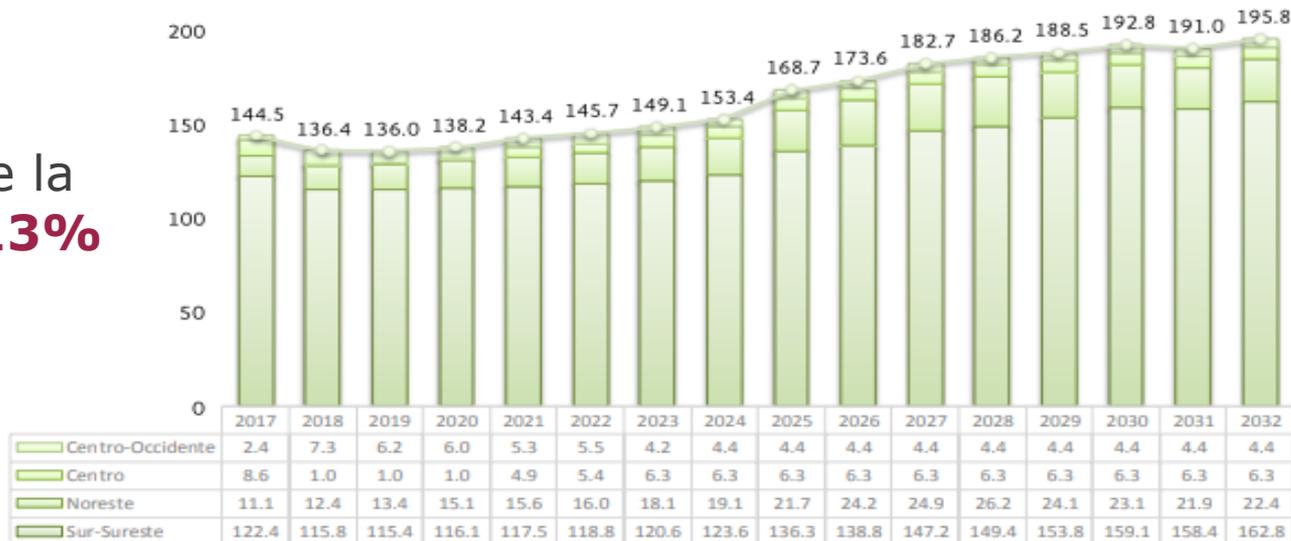


Según información de PEMEX,

Prospectiva de Gas L.P. en México

Se estima un crecimiento en la producción de gas L.P. en consecuencia a los escenarios planteados en la producción de hidrocarburos propuestos por Secretaría de Energía a partir de trabajo en conjunto con PEMEX y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Se espera un crecimiento de la oferta de un **13% al año 2024.**



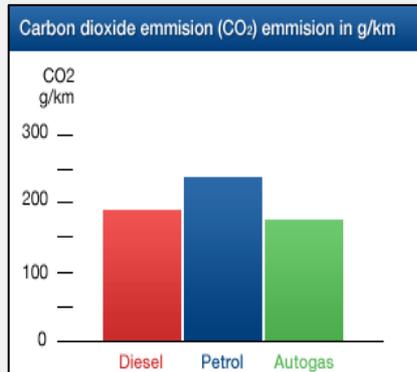
Fuente: SENER con Información de Pemex.



Uso del gas L.P. como carburante vehicular

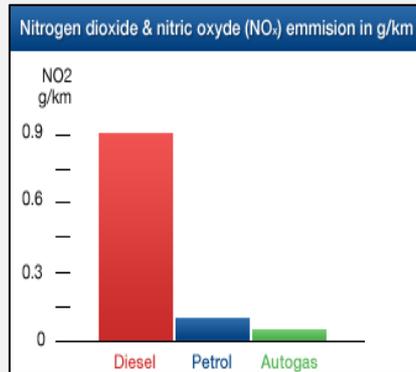
Comparativo: Emisiones de CO₂, óxidos de nitrógeno y partículas suspendidas de gasolina, diésel y gas L.P. vehicular

Emisiones de dióxido de carbono en gramos por kilómetro recorrido



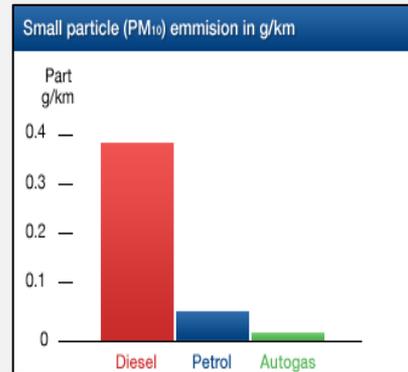
El GLP genera 17% menos CO₂ que la gasolina y 2% menos que el diésel.

Emisiones de óxidos de nitrógeno en gramos por kilómetro recorrido



El GLP genera 50% menos NO_x que la gasolina y 2,000% menos que el diésel.

Emisiones de partículas suspendidas en gramos por kilómetro recorrido



El GLP genera 12,000% menos partículas suspendidas que el diésel y 75% menos que la gasolina.

Uso del GLP como carburante vehicular



CONVERSIÓN DE GASOLINA A GAS L.P.

Consideraciones:

300 km. de recorrido diario

Costo por km. recorrido con gasolina: \$633.54

Costo por km. recorrido con gas L.P.: \$400.83

Costo de la conversión: \$4.4 Millones.

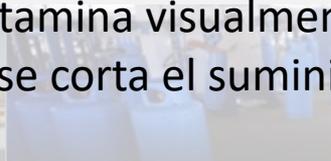
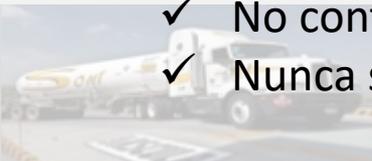
Ahorro mensual en combustible: \$2.1 Millones

Meses de retorno de la inversión: 2.1

Uso del GLP para generación de energía eléctrica.

Para zonas no interconectadas:

- El uso de GLP le proporciona un ahorro por lo menos del 21% y puede llegar al 38% vs Diésel.
- El ahorro se genera desde el día uno.
- Se evitan las mermas al 100%.
- No tiene impacto ecológico.
- Además el sistema en paralelo:
 - ✓ Maximiza la eficiencia de los generadores.
 - ✓ No contamina visualmente.
 - ✓ Nunca se corta el suministro de energía.



Gracias por su atención

Luis Landeros

Presidente de ADG

luis.landeros@adg.org.mx

5255 7497 2006

