

Gas Licuado de Petróleo ¿ De la exportación a la importación ?

**El crecimiento de
la demanda de
Gas Licuado de
Petróleo**

**El Gas Licuado
de Petróleo de
uso automotriz**

**Consumo de Gas
Licuado de
Petróleo en los
hogares del Perú**





Página

- 1.- Presentación
- 2.- De la importación al autoabastecimiento
- 3.- Del autoabastecimiento a la exportación
- 4.- ¿De la exportación a la importación?
- 5.- El crecimiento de la demanda de Gas Licuado de Petróleo
- 6.- Establecimientos que venden GLP automotriz
- 7.- Establecimientos de venta de GLP automotriz por Departamento
- 8.- Establecimientos de venta de GLP automotriz en Lima Metropolitana
- 9.- La demanda de GLP automotriz a nivel nacional
- 10.- La demanda de GLP automotriz en Lima y Callao
- 11.- Perspectivas del mercado de GLP automotriz
- 12.- El consumo de Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico
- 14.- El consumo de Gas Licuado de Petróleo para cocción

Presentación

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es el único combustible que ha tenido un crecimiento sostenido en el país en la última década.

El principal factor que ha determinado el incremento de la demanda de GLP es el efecto sustitución de dicho combustible respecto al consumo de kerosene. Además se han presentado otros factores como la conversión de automóviles de gasolina hacia GLP. De acuerdo al consumo de GLP automotriz se estima que existen más de 40,000 autos que demandan GLP automotriz, cantidad que representa cerca del 3% del parque automotor.

Hasta el primer semestre del 2004, la producción nacional de GLP no permitía abastecer la demanda, luego del inicio de operaciones de la Planta de Fraccionamiento de Pluspetrol la situación se modificó, debido a que el país pasó de importador a exportador de este producto. Sin embargo, la creciente demanda de GLP podría originar que la situación se vuelva a invertir en el segundo semestre del año 2007. Aunque un nuevo incremento de la producción de GLP previsto por Pluspetrol, podría volvernos exportadores al año siguiente.

La preocupación que existe es que al pasar del autoabastecimiento a la importación, el precio del GLP podría tender, en ese período, al precio de paridad de importación. Aunque un incremento de precios en este escenario dependerá de la fluctuación del precio del petróleo y sus derivados en el mercado internacional, así por ejemplo, algunos analistas internacionales estiman que a mediano plazo el precio del petróleo se estabilizaría en 50 US\$/BL, escenario en el cual los precios del GLP (y de otros combustibles) bajarían de precio.

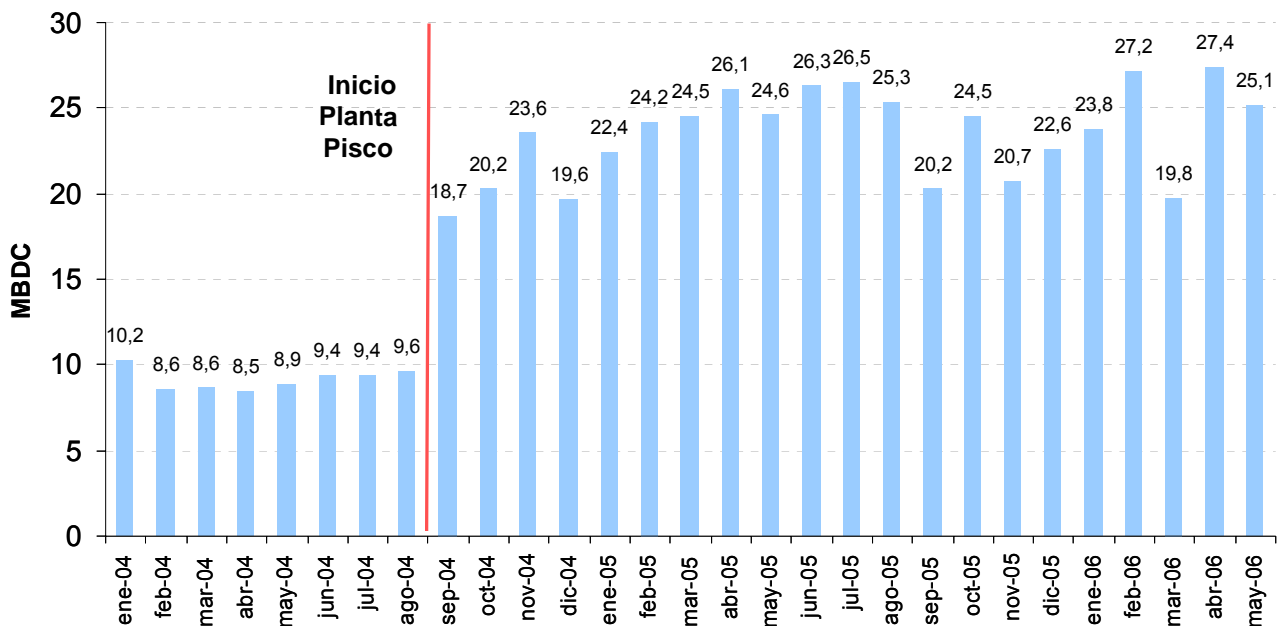
Es oportuno señalar que el aumento del consumo de GLP representa una mejora en la calidad de vida de la población; puesto que significa la sustitución de combustibles más contaminantes: kerosene en los hogares del país y gasolinas en el parque automotor, por tanto las ventajas y desventajas de su consumo deben evaluarse de acuerdo a la política energética que debe tomar en cuenta, entre otros factores, el cuidado del medio ambiente.

De la importación al autoabastecimiento

La cantidad de GLP producido en el Perú, en el primer semestre de 2004 bordeaba los 10 MBDC. Los principales productores durante este periodo fueron la refinería Talara, de Petroperú (60%); la refinería La Pampilla operada por la empresa Repsol (21%) y la Planta de Fraccionamiento de LGN* de Aguaytía Energy del Perú (15%).

En setiembre del 2004 la producción se incrementó hasta llegar a un promedio de 23.5 MBDC gracias al inicio de operaciones de la Planta de Fraccionamiento de LGN ubicada en Pisco, Ica, la cual es operada por la empresa Pluspetrol. Esta planta procesa LGN proveniente de la producción del Lote 88 (Camisea). La producción de la empresa Pluspetrol representa cerca del 60% de la producción nacional de GLP.

PRODUCCION GLP EN EL PERÚ

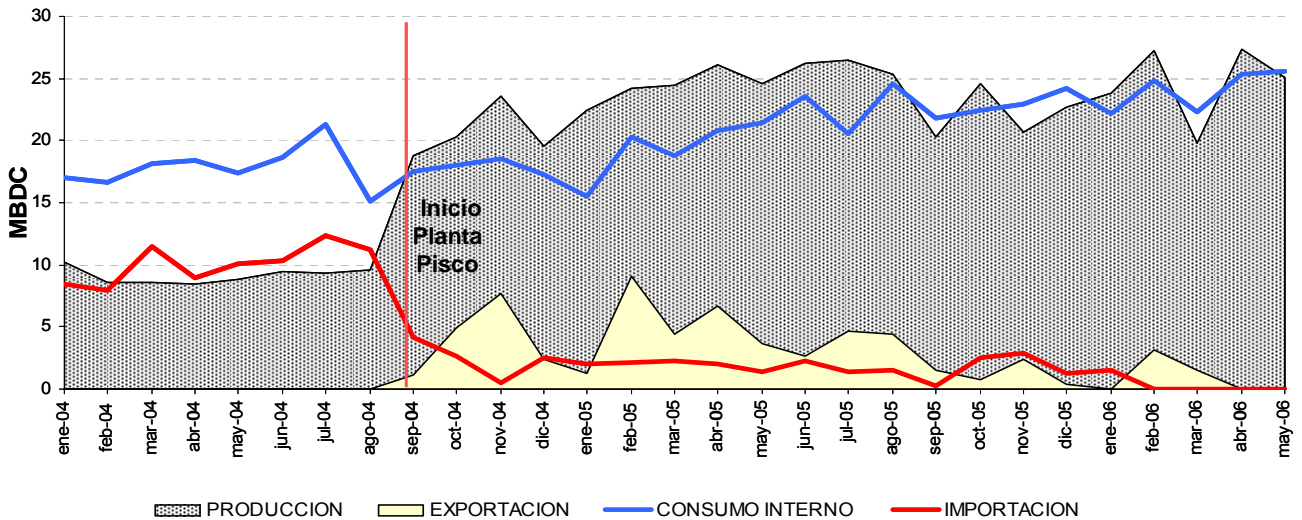


Fuente: MINEM – Reportes Mensuales

* LGN : Líquidos del Gas Natural

Del autoabastecimiento a la exportación

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION, CONSUMO y BALANZA COMERCIAL DE GLP



Fuente: MINEM—SUNAT

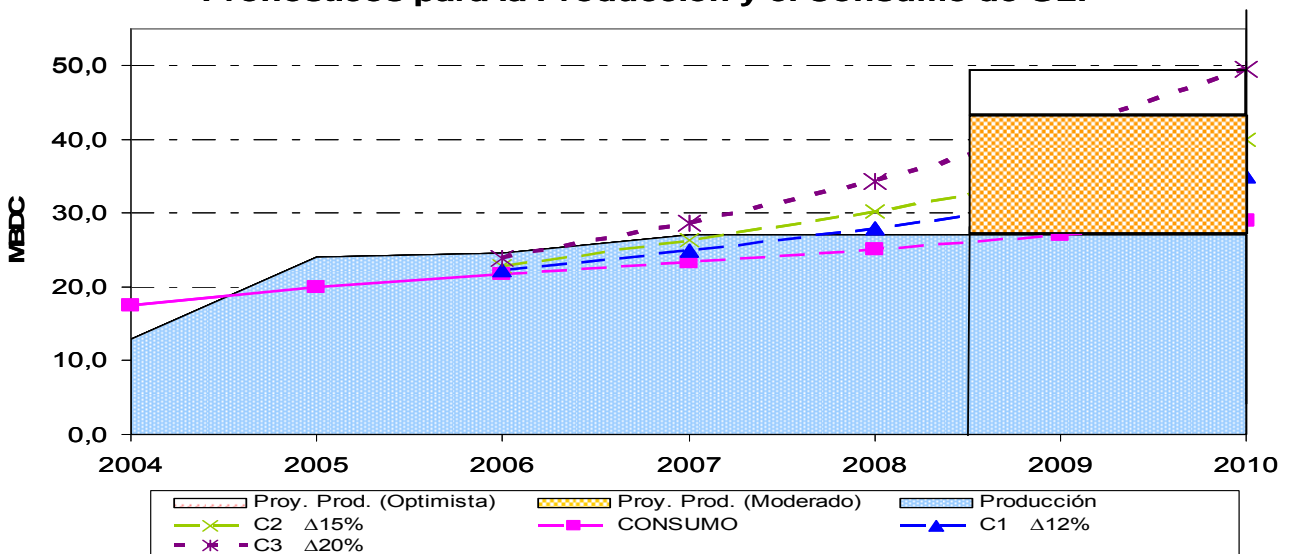
La explotación de las reservas de Camisea, ha tenido un importante efecto en la balanza comercial de GLP. Según los datos del Ministerio de Energía y Minas, durante el año 2004, hasta el mes de agosto, el Perú tenía que importar en promedio el 55% del GLP que consumía. Esta situación cambia significativamente, a partir de setiembre de 2004, con la implementación de la producción de derivados de los Líquidos de Gas Natural provenientes de Camisea. A partir de ese momento, el consumo nacional ha sido abastecido por GLP producido en el Perú, las importaciones se redujeron drásticamente, y el país se convirtió en exportador de GLP.

Cabe resaltar que, la condición de Exportador de GLP puede ser revertida en el corto plazo, por el acelerado incremento de la demanda de GLP, y porque los proyectos de ampliación de la producción concluirían en el año 2008.

¿De la exportación a la importación?

El autoabastecimiento de la demanda interna de GLP depende de la demanda y la oferta. En el caso de la demanda, si ésta crece a tasas superiores al 15% a partir del próximo año, se tendría que importar este producto en el segundo semestre del 2007 para satisfacer el consumo nacional, lo cual generaría presiones por parte de los importadores y productores para aumentar el precio de este producto, es decir para acercarlo al Precio de Paridad de Importación. En este escenario sería probable que el gobierno tenga que utilizar el Fondo para la Estabilización de precios para enfrentar estas presiones. Aunque otro escenario probable es que se dé una reducción del precio internacional del petróleo a mediano plazo a niveles de 50 US\$/BL de acuerdo a las proyecciones de diferentes analistas internacionales (aunque este escenario es muy difícil de predecir). En el caso de la oferta, los planes de ampliación de la producción por parte del consorcio que opera los Lotes 88 y 56, (Camisea y Pagoreni), es un factor determinante en el mediano plazo. Esta ampliación garantizaría el autoabastecimiento de GLP, durante algunos años. Sin embargo, si la demanda crece a ritmos superiores al 15% anual en promedio, el año 2010, se volverían a registrar importaciones para el abastecimiento de GLP.

Pronósticos para la Producción y el Consumo de GLP





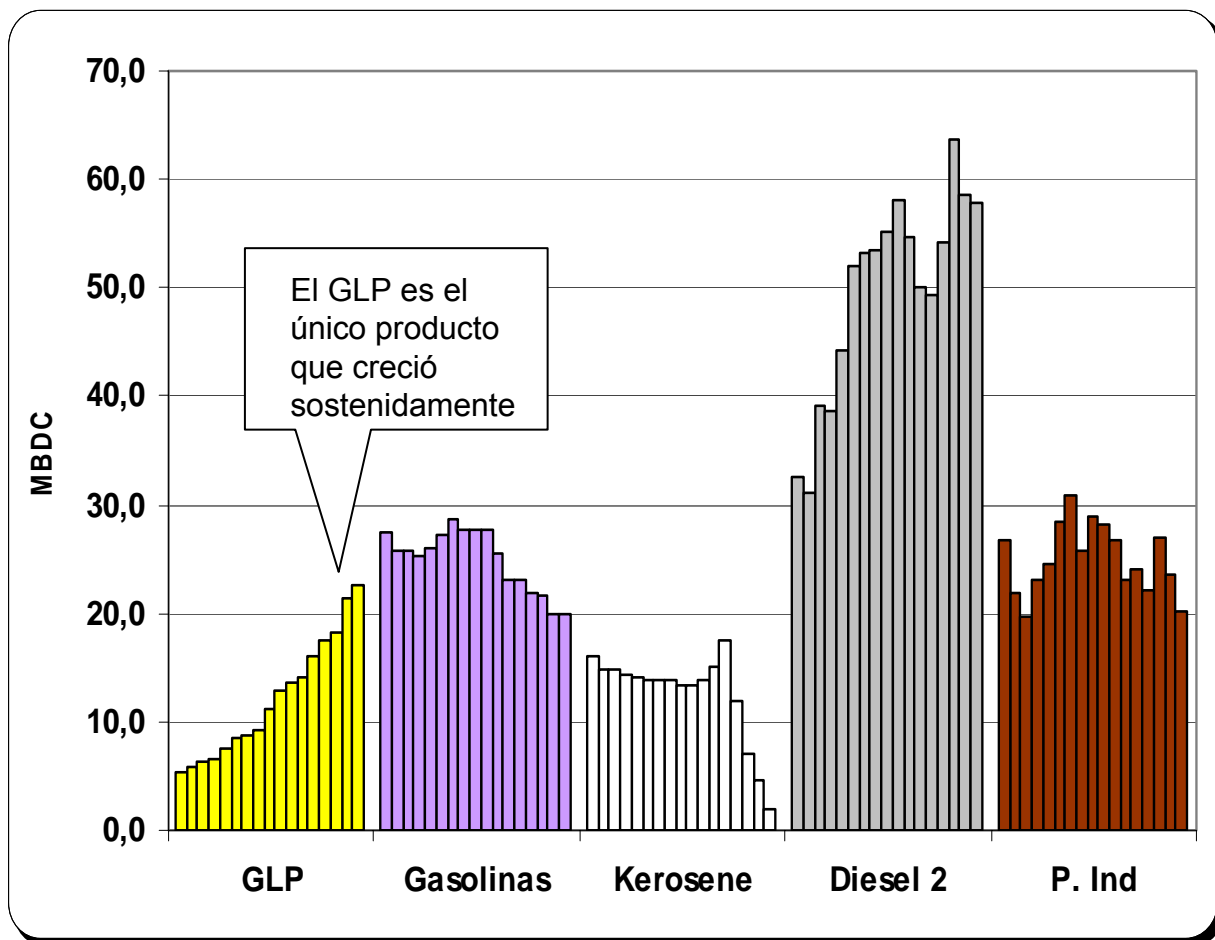
El crecimiento de la demanda de Gas Licuado

El GLP es el único producto combustible que ha crecido sostenidamente en los últimos 17 años.

La demanda total de GLP ha superado a la demanda de las gasolinas, del kerosene y, al primer semestre del 2006, ya superó la demanda de petróleos industriales con lo cual es el segundo producto más comercializado, superado sólo por el Diesel 2.

Evolución de la demanda de combustibles

1990 – 2006 (junio)



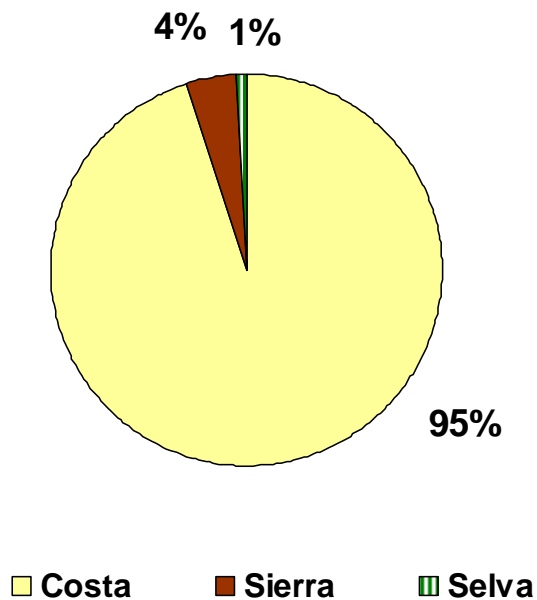
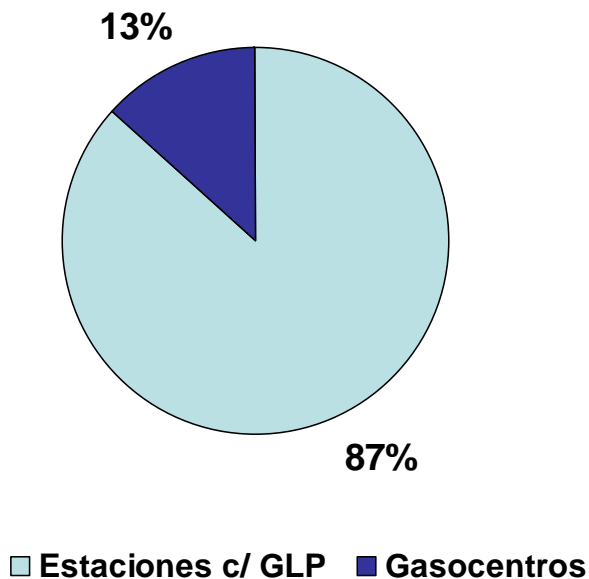
Establecimientos que venden GLP Automotriz

Los establecimientos que venden GLP automotriz son de dos tipos: Estaciones de servicio con una isla de GLP, los cuales venden gasolinas, diesel, kerosene, GLP automotriz y/o Gas natural incluso y Gasocentros, los cuales venden sólo GLP automotriz.

En 1993 se instaló el primer establecimiento de venta de gas licuado de petróleo, en el distrito de Chorrillos, Lima. Luego de más de una década, se tienen registrados 120 establecimientos de venta de GLP automotriz. El 87% de éstos son Estaciones de servicio con GLP; otra característica de los establecimientos es que el 95% se ubican en la Costa del país.

Tipos de Establecimientos de venta de GLP Automotriz

Ubicación de Establecimientos de venta de GLP Automotriz



Establecimientos de venta de GLP automotriz por Departamento

La cantidad de establecimientos de venta de GLP automotriz registrados en la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) al mes de agosto 2006 ascendió a 120 establecimientos. En Lima y Callao se concentra más del 70% de Establecimientos que venden GLP Automotriz.

Número de Establecimientos de GLP automotriz por cada Departamento

Agosto 2006

Departamento	Estaciones de Servicios	Gasocentros	Total
Ancash	5	-	5
Arequipa	4	-	4
Cajamarca	1	-	1
Huánuco	1	1	2
Ica	4	1	5
Junin	0	2	2
La Libertad	5	2	7
Lambayeque	3	-	3
Lima	79	9	88
Piura	1	-	1
Tacna	1	-	1
Ucayali	-	1	1
Total General	104	16	120

Establecimientos de venta de GLP automotriz en Lima Metropolitana y Callao

La cantidad de establecimientos de venta de GLP automotriz al mes de agosto 2006 en Lima Metropolitana y Callao ascendió a 84 establecimientos, de los cuáles 75 son Estaciones de Servicios y 9 Gasocentros.

La zona que concentra la mayor cantidad de Establecimientos de venta de GLP automotriz es la zona Centro, conformada por los distritos de Breña, La Victoria, Cercado de Lima y San Luis. Por otro lado la zona con menor cantidad de establecimientos se ubica en la Periferia de la ciudad y en la zona Sur Este, conformada por los distritos de La Molina, Surco y San Borja.

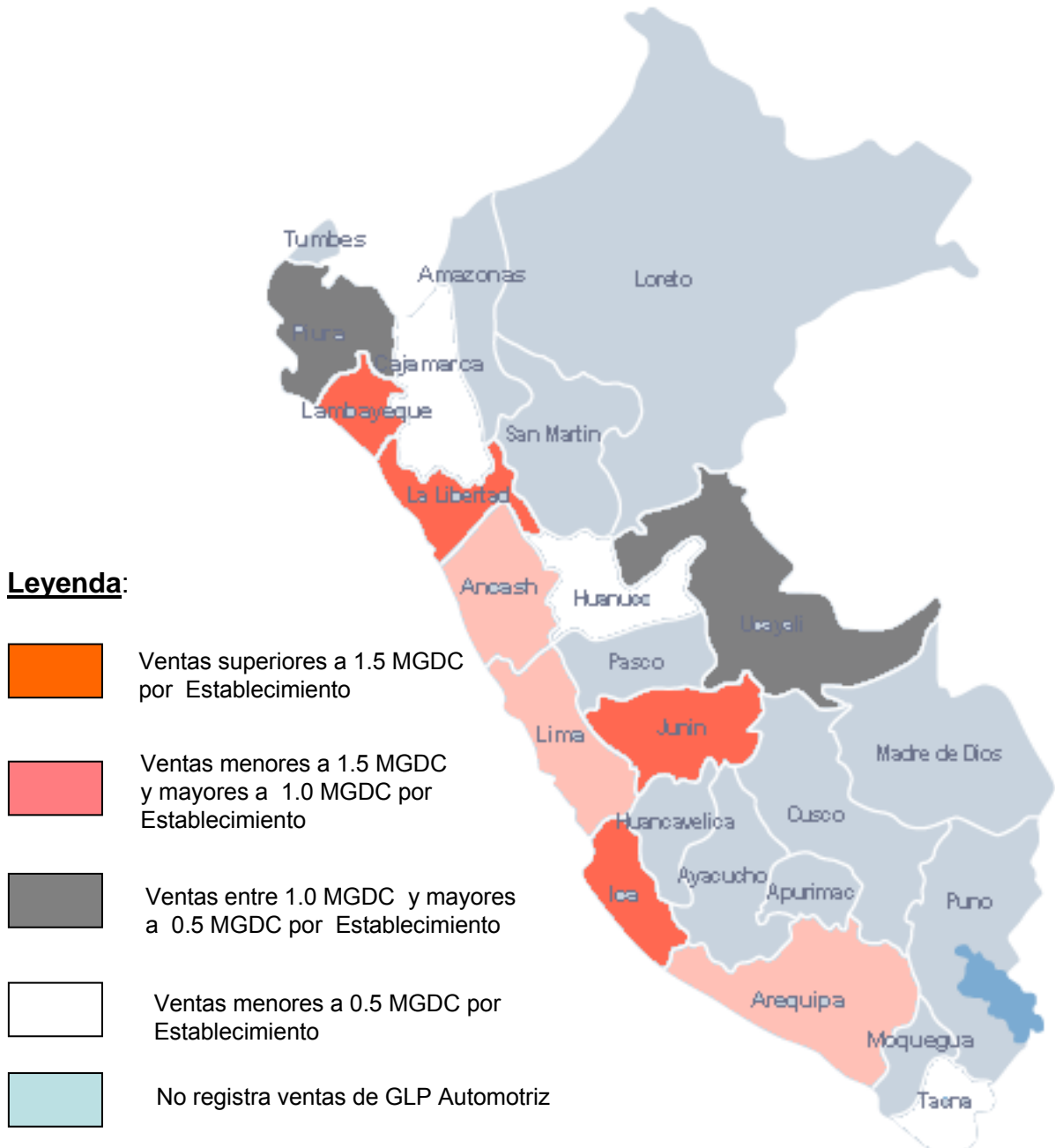
Número de Establecimientos de GLP automotriz por cada Zona de Lima Metropolitana y Callao

Agosto 2006

Zona	Estaciones de Servicios	Gasocentros	Total
Callao	10	-	10
Centro	21	-	21
Este	7	1	8
Norte	11	-	11
Periferia	3	-	3
Sur	7	4	11
Sur Este	4	-	4
Sur Oeste	12	4	16
Total General	75	9	84

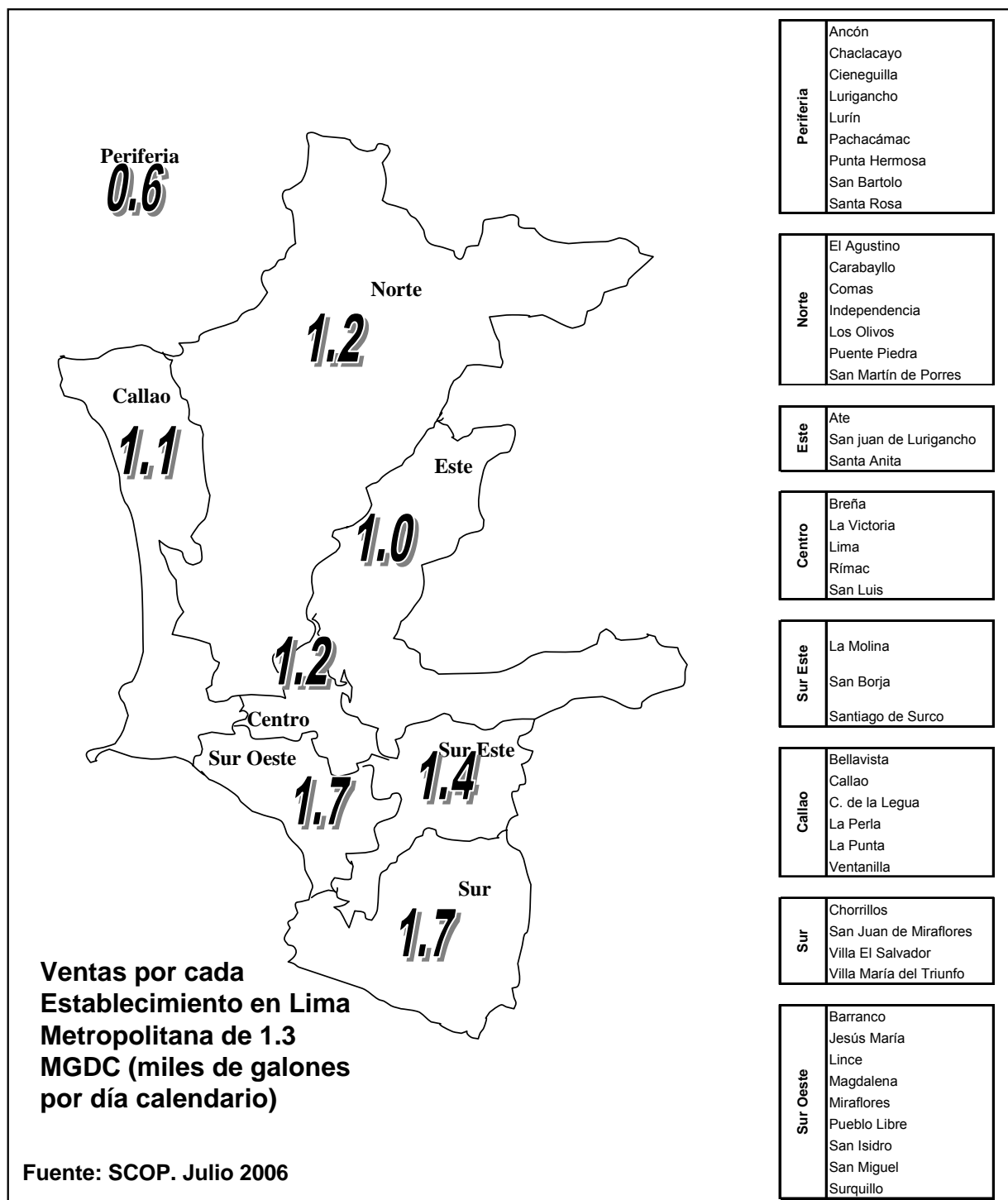
La demanda de GLP Automotriz a nivel nacional

En promedio cada establecimiento de venta de GLP automotriz comercializa mil trescientos galones diariamente. Ica es el Departamento con los mayores promedios de venta por establecimiento, allí el promedio supera los mil ochocientos galones por día (1.8 MGDC)



La demanda de GLP automotriz en Lima y Callao

En Lima Metropolitana, las zonas con los mayores promedios de venta de GLP automotriz por cada establecimiento se ubican al Sur, zona donde se registraron ventas promedio del orden de 1.7 MGDC.





Perspectivas del GLP automotriz

Las perspectivas en la oferta de GLP automotriz son de una mayor competencia, puesto que al mes de agosto 2006 se tienen registrados 120 establecimientos de venta de GLP automotriz y durante el año 2006 (al mes de agosto) en Osinerg se recibieron 169 solicitudes para colocar un punto de venta de GLP automotriz.

Durante el año 2006 (hasta agosto) Osinerg ha recibido 169 solicitudes por parte de los inversionistas en colocar un punto de venta de GLP automotriz (ya sea dentro de una estación de servicios, gasocentro o como un nuevo punto de venta). No todos los proyectos llegarán a concretarse; entre otros motivos se encuentra que, el expediente tiene fallas técnicas y de seguridad, existen restricciones en las municipalidades o el inversionista desiste en llevar a cabo el proyecto..

Entre las solicitudes presentadas a Osinerg durante el año 2006, se encuentra una solicitud para Tumbes y otra para Moquegua, los cuáles (a la fecha) son los dos únicos Departamentos de la Costa donde no hay un punto de venta de GLP automotriz.

Del total de solicitudes recibidas la mayor parte se orienta a Lima, Ancash, Ica y Arequipa.

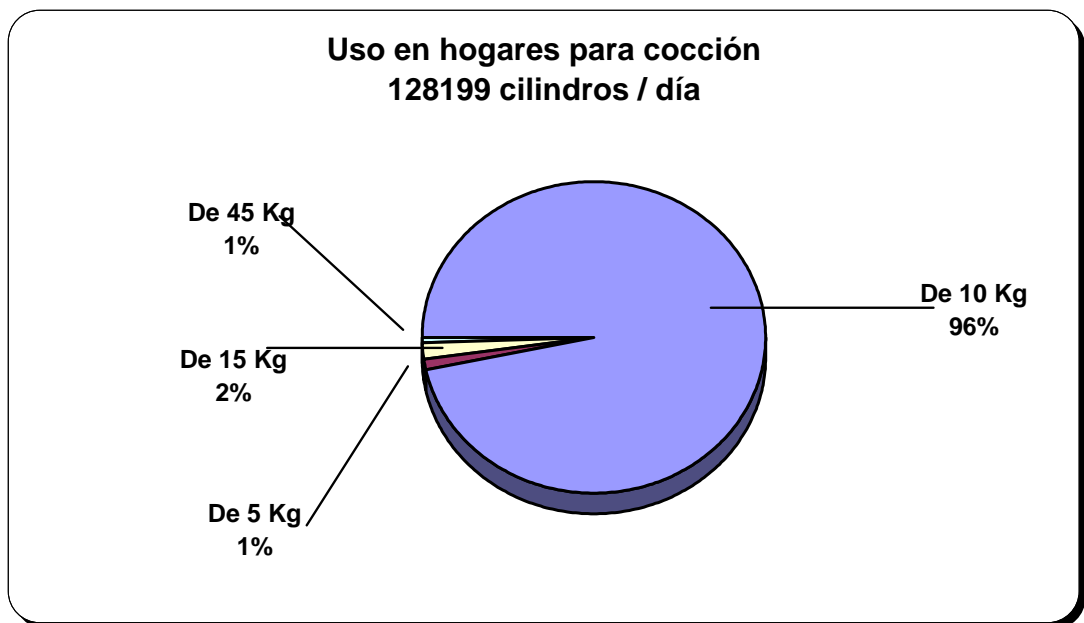
Número de solicitudes presentadas a OSINERG de proyectos de venta de GLP Automotriz en el 2006

Departamento	Número de Proyectos
Lima	125
Ancash	7
Ica	6
Arequipa	5
Junín	5
Tacna	5
Huánuco	4
La Libertad	3
Lambayeque	3
Piura	3
Cajamarca	1
Moquegua	1
Tumbes	1
Total General	169

El consumo de Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico

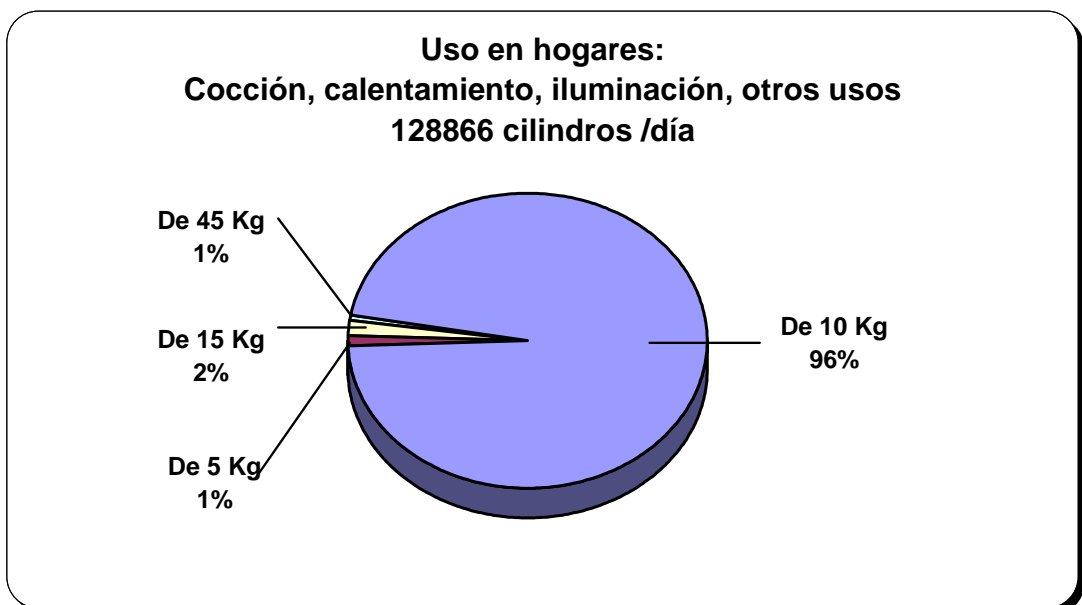
Los cilindros de 10 kilos son los más empleados en el consumo en hogares, ya sea para cocción, calentamiento, iluminación y otros usos. El consumo mensual por tipo de envase y usos se presenta en los gráficos siguientes.

Consumo diario en hogares por tipo de envase y usos



El consumo de Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico

Consumo diario en hogares por tipo de envase y uso



El consumo de Gas Licuado de Petróleo para cocción

Lima explica la mitad del consumo de cilindros (10 kg) de GLP para cocinar. Por otro lado, el gasto mensual de los hogares en GLP para cocción fue de S/. 36.7 en el año 2005. Si se tiene en cuenta un precio para el mismo período de S/. 32 en promedio, entonces una familia consumiría en promedio alrededor de 1.15 cilindros por mes y gastaría anualmente cerca de US\$/. 120.

Consumo y Gasto mensual de GLP para cocinar por Departamentos

Departamentos	Consumo de GLP	Gasto promedio mensual de un hogar (Soles)
	Cilindros de 10 Kg al mes	
Amazonas	29237	39,1
Ancash	94779	38,5
Apurímac	8876	36,7
Arequipa	202892	42,2
Ayacucho	45675	36,1
Cajamarca	79599	38,2
Cusco	71284	38,5
Huancavelica	24155	36,6
Huánuco	46928	31,8
Ica	136829	37,9
Junín	159885	33,9
La Libertad	165671	36,0
Lambayeque	177156	36,1
Lima	1903942	41,7
Loreto	29211	33,0
Madre de Dios	8790	53,7
Moquegua	25039	40,8
Pasco	29238	34,1
Piura	166885	37,1
Puno	160025	31,6
San Martín	62859	34,7
Tacna	32876	38,1
Tumbes	9733	26,0
Ucayali	45408	28,7
Total	3716972	36,7