



# Ordenamiento del mercado de glp: propuestas de cambio en la normatividad

Dr. Jaime E. Luyo

Lima, 29 de abril del 201

# Perú: exportador de energía e industria del Gas

Declaraciones del presidente de la República durante la firma del contrato del Gasoducto Sur Peruano de mano de los representantes de Odebrecht y Enagás.

“Necesitamos que el Perú no solo sea un país con una sólida ***seguridad energética***, sino con una solvencia energética capaz de poder industrializarse, crear desarrollo en base a este recurso y ser un país ***exportador de energía y productos industrializados*** del gas a nuestros hermanos de la región y al mundo entero”.

Gestión. Lima, 23 de julio del 2014

El ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, en el Consejo Mundial de Energía, celebrado en Cartagena (Colombia), en octubre último, sostuvo un primer encuentro con su par peruano, Eleodoro Mayorga, con quien acordó iniciar negociaciones sobre el intercambio de electricidad y consolidar la exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Perú.

"Tuvimos una reunión con el Ministro (de Energía) de Perú, entonces hemos quedado para ver un ***intercambio en energía eléctrica*** con el Perú y desplazar una comisión allá, inicialmente, (pero) también para ver ***la venta de GLP***".

El Mundo, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 06 de Noviembre de 2014,

# MEM dotará de GLP económico a Cusco en solo cuatro meses

El ministro de Energía y Minas anunció : “Una planta envasadora de GLP en el Cusco (La Convención) garantizará contar con un stock permanente de GLP en la zona y con un precio mucho menor del que pagan actualmente”.

La construcción de la planta envasadora, señaló, requerirá una inversión de **12.7 millones de dólares** y podría estar operativa en **16 meses** aproximadamente para envasar y distribuir gas a toda la región, facilitando un acceso a energía más económica a la población.

# Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao será licitado el 20 de julio

El Comité de ProInversión en Proyectos de Energía e Hidrocarburos (Pro Conectividad) retomó el proyecto del Sistema de Abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para Lima y Callao, luego que fuera suspendido para su modificación a fines del 2013.

El director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Juan Ortiz, explicó en julio del 2014 que el *proyecto fue modificado por el MEM* para que, a diferencia del original, el ducto no llegue hasta Ventanilla (Callao), sino solo hasta Lurín.

Este proyecto demandará una inversión de *US\$ 200 millones*, y su costo será cargado al Sistema de Hidrocarburos Líquidos, a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Esto significa que los consumidores de combustibles contribuirían con S/. 0.02 por cada galón de derivados del petróleo que compren para financiar el citado proyecto.

# Opinión de Edelnor: sistema de regulación de generación

El gerente general de Edelnor, Ignacio Blanco, advierte .

**“¿Con la entrada de nodos térmicos con gas se puede balancear una mayor inversión en térmicas en desmedro de las hidroeléctricas?”**

En la generación hay varios temas por analizar. Mas allá del mix, sí es verdad que se ha ido *perdiendo un poco la pulcritud del marco regulatorio* de generación. Antes era un sistema basado en contratos de largo plazo, y en base a licitaciones privadas que hacían las distribuidoras y los grandes consumidores. En los últimos dos o tres años, sobre todo con el objetivo de viabilizar el gasoducto del sur, se ha ido a otros esquemas ad hoc, con licitaciones de ProInversión, y con costes del gas que *no se transmiten directamente a la generación*, sino que *se cargan a peajes de transmisión*.

Creo que allí se está perdiendo parte de esta pulcritud...luego resulta que el gasoducto al sur también parte *lo va a financiar la electricidad*, pero *no el generador* de electricidad que compre el gas, sino va a ser la transmisión, y si bien estas distorsiones no son grandes, sí, si se mantienen en el tiempo, podrían (ser mayores)...cuando hay oportunidades de incrementar el precio del gas, no sube todo lo que debería subir, entonces, *hay una distorsión*, porque las centrales *hidroeléctricas* resultan *más caras que* las centrales a gas.”

# Opinión de Osinergmin

En el reciente informe económico sectorial dice:

“En el caso peruano, la reducción del precio es una buena noticia debido a la condición de importador neto de petróleo .....En el caso del balón de GLP, *al ser más barato*, brindaría un mayor subsidio a los beneficiarios del FISE. Podría suceder que este proyecto obtenga una mayor recaudación de ingresos debido a un crecimiento de la demanda de combustibles por su abaratamiento.”

Reporte de Análisis Económico Sectorial, Osinergmin-OEE, año 4-Nº5, marzo 2015

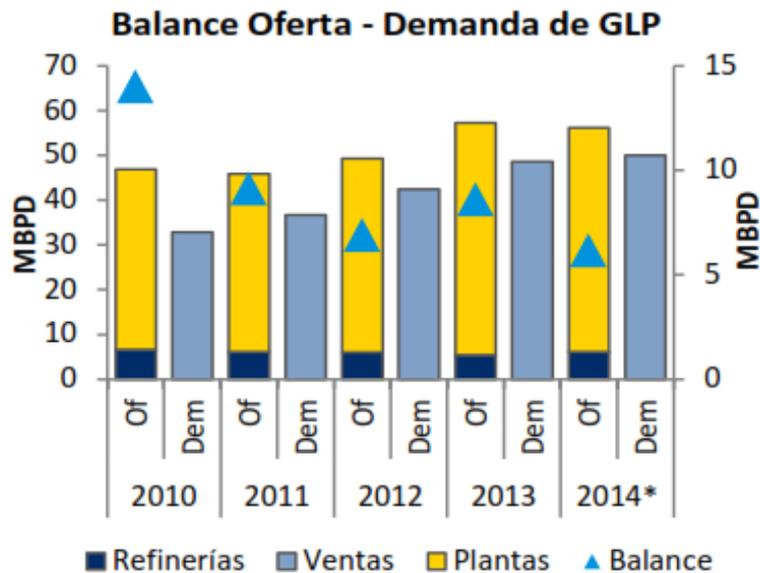
**NOTA:** Asume que el GLP solo es derivado del petróleo. En el mercado peruano, el aprox. 85% viene de Camisea , además se exporta . Por lo que su precio está *sobrevaluado* Independientemente de la volatilidad del precio del petróleo

# El Mercado del GLP

BALANZA COMERCIAL  
Diciembre 2014

EXPORTACIONES FOB	EMPRESA						DICIEMBRE 2014		
	RELAPASA	PETROPERU	PLUSPETROL	MOBIL	OTROS	TOTAL	MBLS	US\$ / BL	MUS \$
Crudo					470.28	470.28	470.28	47.13	22,164.66
LNG	-	-	-	-	5,683.82	5,683.82	5,683.82	13.02	73,991.39
GLP	-	-	-	-	3.78	3.78	3.78	46.16	182.19
Butano	-	-	-	-	0.26	0.26	0.26	66.10	16.01
Propano	-	-	104.67	-	24.67	129.34	129.34	33.59	4,344.31

IMPORTACIONES CIF	EMPRESA						DICIEMBRE 2014		
	RELAPASA	PETROPERU	PUREBIOFUELS	ZETA GAS	OTROS	TOTAL	MBLS	US\$ / BL	MUS \$
Crudo	2,039.74	859.58	-	-	0.00	2,899.32	2,899.32	66.49	198,566.65
GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Butano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propano	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Durante el año 2014 *no* se ha importado GLP y propano y butano; *sí* exportado. Solo *el 11%* se produjo en refinerías.

Entonces, el precio en el mercado nacional del GLP se debería basar en precio de paridad de exportación. Eliminándose el subsidio a las productoras al considerar que se está “importando” (de Camisea), y además considerar los menores costos del glp de GN.

\* Información a Junio de 2014

Fuente: MINEM GEHI -Osinergmin

# La distribución mayorista de GLP

## Capacidad de Almacenamiento en Plantas de Abastecimiento

## Almacenamiento en Plantas Envasadoras por Región

Empresa	Zona	Volumen (Bls)	Participación
Consorcio Camisea	Ica	288,764	39%
Zeta Gas Andino	Lima	142,857	19%
Repsol YPF Comercial del Perú	Lima	125,486	17%
Petróleos del Perú	Piura	55,086	7%
Vopak - Serlipsa	Lima	55,000	7%
Procesadora de Gas Pariñas	Piura	25,429	3%
Refinería La Pampilla	Lima	23,380	3%
Aguaytía Energy del Perú	Ucayali	18,571	3%
Graña y Montero Petrolera	Piura	4,253	1%
<b>TOTAL</b>		<b>738,825</b>	<b>100%</b>

Fuente: Osinergmin

**NOTA:** el 75% de la capacidad está concentrada en tres empresas. A nivel regional, Lima y Callao concentra el 37% del abastecimiento nacional.

El 86% aprox. de la producción nacional va a las envasadoras; y según la encuesta de hogares (ENHO 2012), cerca del 60% para cocinar (en Lima es del 90%).

REGIÓN	NÚMERO	VOLUMEN (BLS)
LIMA	32	10,637
CALLAO	6	5,595
AREQUIPA	9	4,762
LA LIBERTAD	7	3,760
LAMBAYEQUE	6	3,548
JUNIN	9	2,912
PIURA	4	2,905
LORETO	1	1,905
ICA	4	1,667
PUNO	2	1,667
ANCASH	2	952
AYACUCHO	2	814
CUSCO	2	762
UCAYALI	2	740
CAJAMARCA	2	476
SAN MARTIN	2	429
HUANUCO	2	357
APURIMAC	1	286
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>44,174</b>

# Algunas reflexiones

- ▶ Se observa la ***ausencia de una política definida*** en el sector hidrocarburos, particularmente en los líquidos; produciéndose virajes según el titular de turno en el sector.
- ▶ Evidentemente, el mercado de hidrocarburos líquidos tiene una estructura ***oligopólica*** en su segmento de distribución mayorista, particularmente en el GLP que, además, prácticamente es un ***monopolio*** en el segmento de producción.
- ▶ El balón de glp de 10 kg. en el país es incluso más caro que en los países vecinos que son ***grandes importadores***.
- ▶ El subsidio al glp, debido al criterio de precio de paridad de importación, ***además de erróneo es lesivo*** al consumidor nacional.
- ▶ El ducto de glp Pisco-Lurín diseñado para abastecer a Repsol y Zeta Gas, ***umentará el poder de mercado*** en el segmento de distribución mayorista.
- ▶ El INDECOPI, dado el excesivo alcance de sus funciones, tiene un rol ***prácticamente nulo*** en los complejos mercados de la energía (electricidad, hidrocarburos) que debe ser asumido por otro ente especializado y autónomo.
- ▶ El regulador (Osinerj min) debe tener un comportamiento ***pro-activo***.

***“ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va”.***

**Séneca**

***“las verdades fragmentadas son a menudo tan nocivas como los errores” . “El futuro es la razón de ser del presente”.***

**Gastón Berger, 1957**