

¿CÓMO SE ENCUENTRA EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES EN PERÚ?



Edwin Pinedo M.

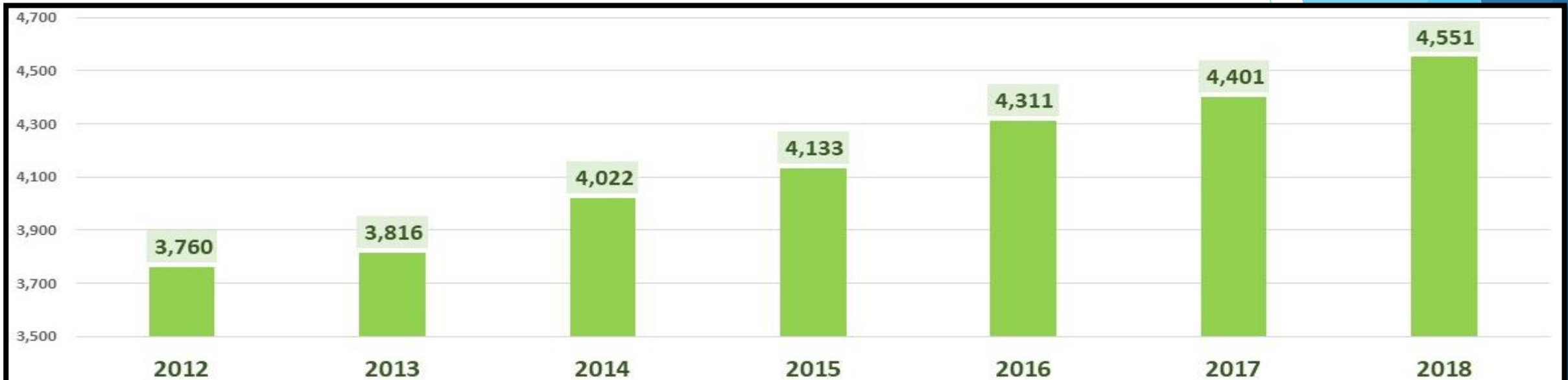
Presidente AGESP



AGESP

Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú

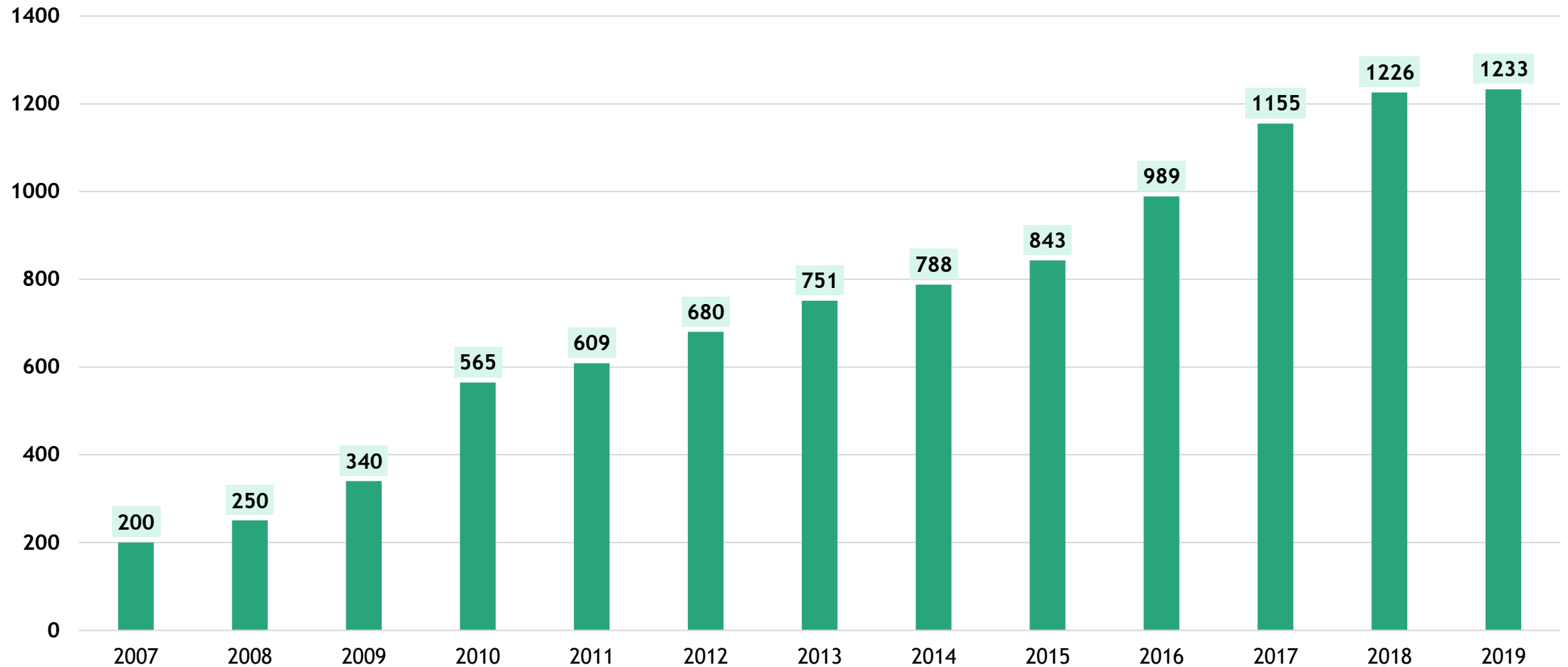
EVOLUCIÓN DE ESTACIONES DE PERÚ (2012 - 2018)



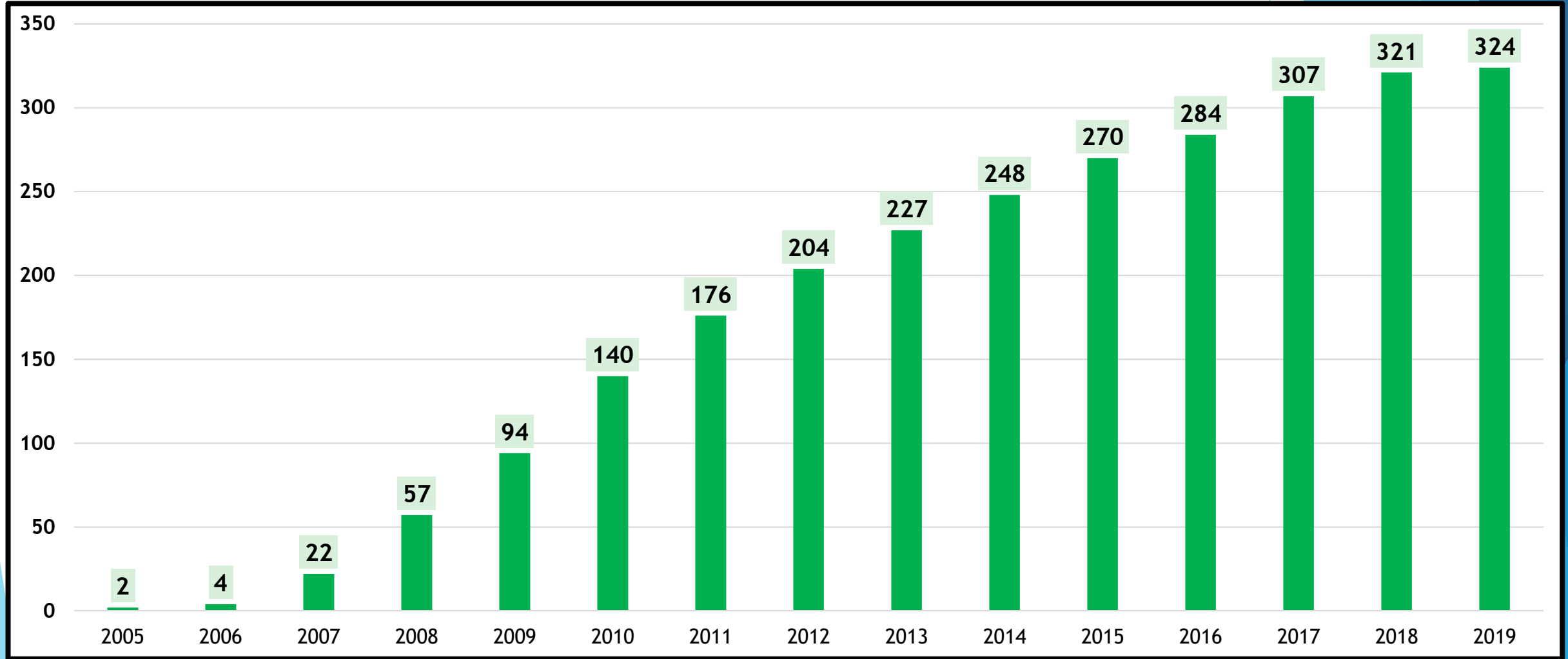
En el Año 1991 el Número de Estaciones era de 1,500 y en el 2005 de 3,200 EESS, se creció mas de 100%

Vehiculos por EESS			
	Nº EESS	Parque Automotor	Vehiculos por EESS
2012	3,760	2,137,837	569
2013	3,816	2,287,875	600
2014	4,022	2,423,696	603
2015	4,133	2,544,133	616
2016	4,311	2,661,719	617
2017	4,401	2,786,101	633
2018	4,551	2,894,327	636

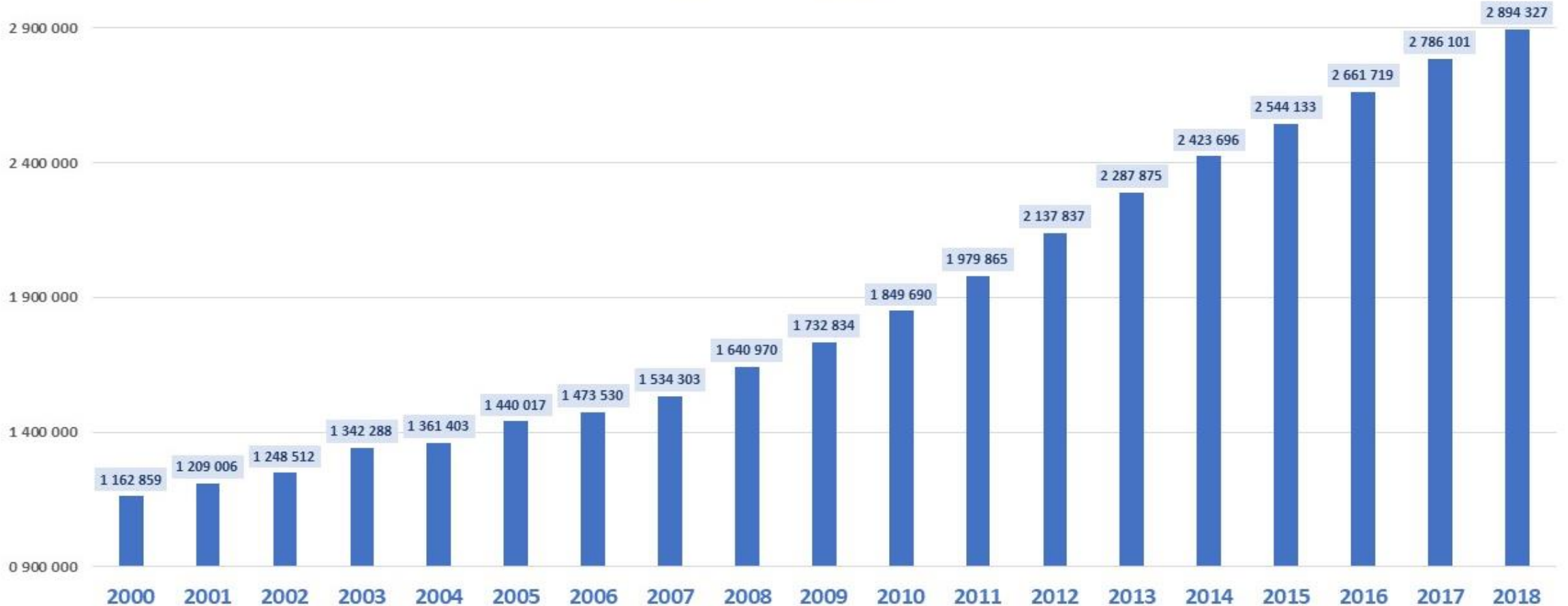
EVOLUCIÓN DE ESTACIONES DE GLP EN PERÚ (2007 - Mayo 2019)



EVOLUCIÓN DE ESTACIONES DE GNV EN PERÚ (2005 - Mayo 2019)

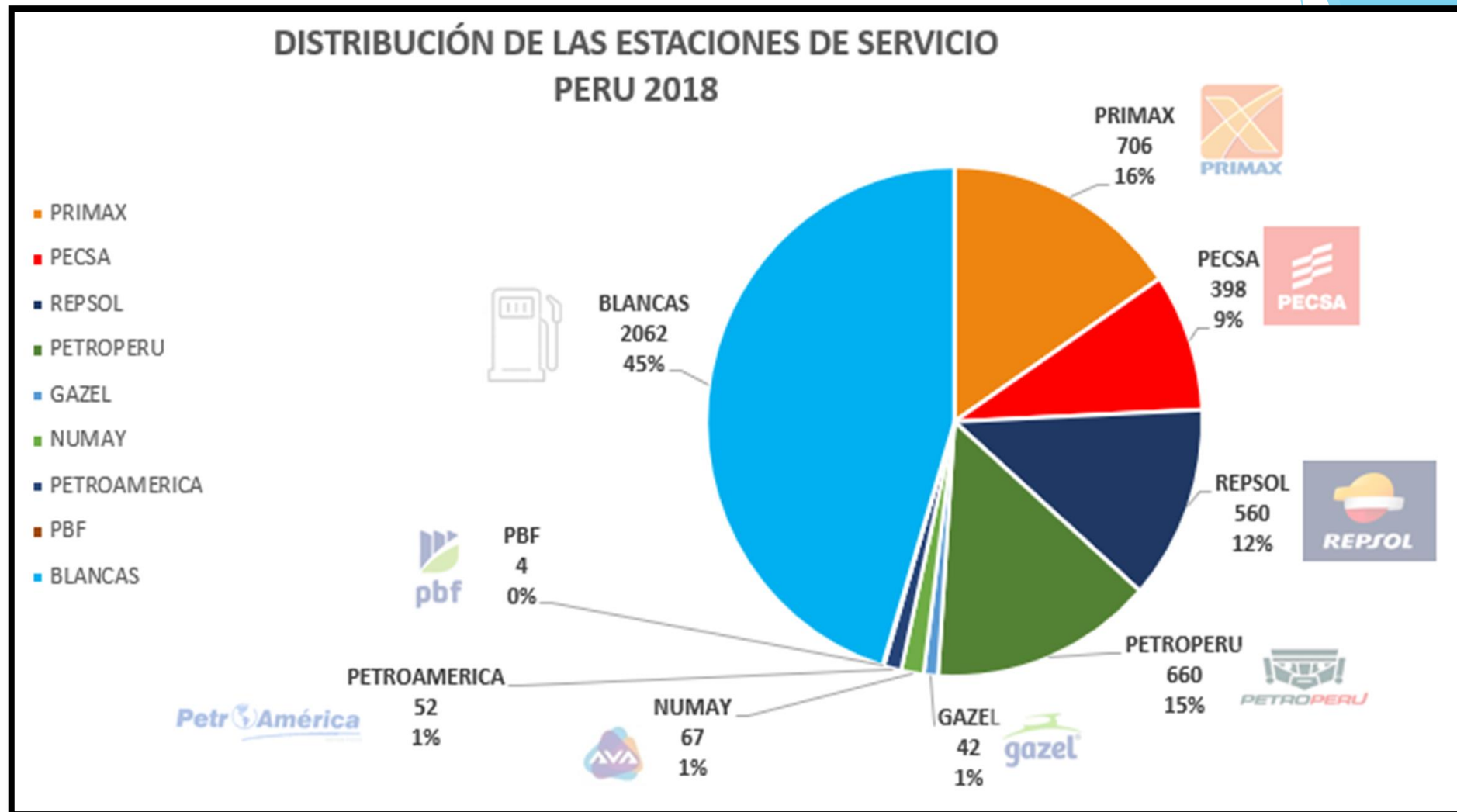


PARQUE AUTOMOTOR



El incremento del Parque Automotor se debe al impulso gracias a la apertura de la importación y reducción de aranceles, si bien al principio eran vehículos nuevos y usados esto ayudo a incrementar el parque automotor, posteriormente generó una distorsión en el mercado porque ingresaron vehículos antiguos que no cumplían con las normas de seguridad por lo cual se incremento los aranceles para vehículos usados. Hace poco se incremento el impuesto selectivo al consumo para vehículos nuevos a pesar que el ratio de Vehículos por cada 1,000 habitantes es el mas bajo de Latinoamérica con 93, en comparación con Brasil que se encuentra en 475 o Colombia con 283.

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO - MARKET SHARE



El Mercado Peruano se caracteriza por tener una alta participación de Estaciones sin bandera (45% - 2,062 EESS). No existe restricciones de entrada salvo el cumplimiento de las normas legales y ambientales.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO MINORISTA PERUANO DE EDS

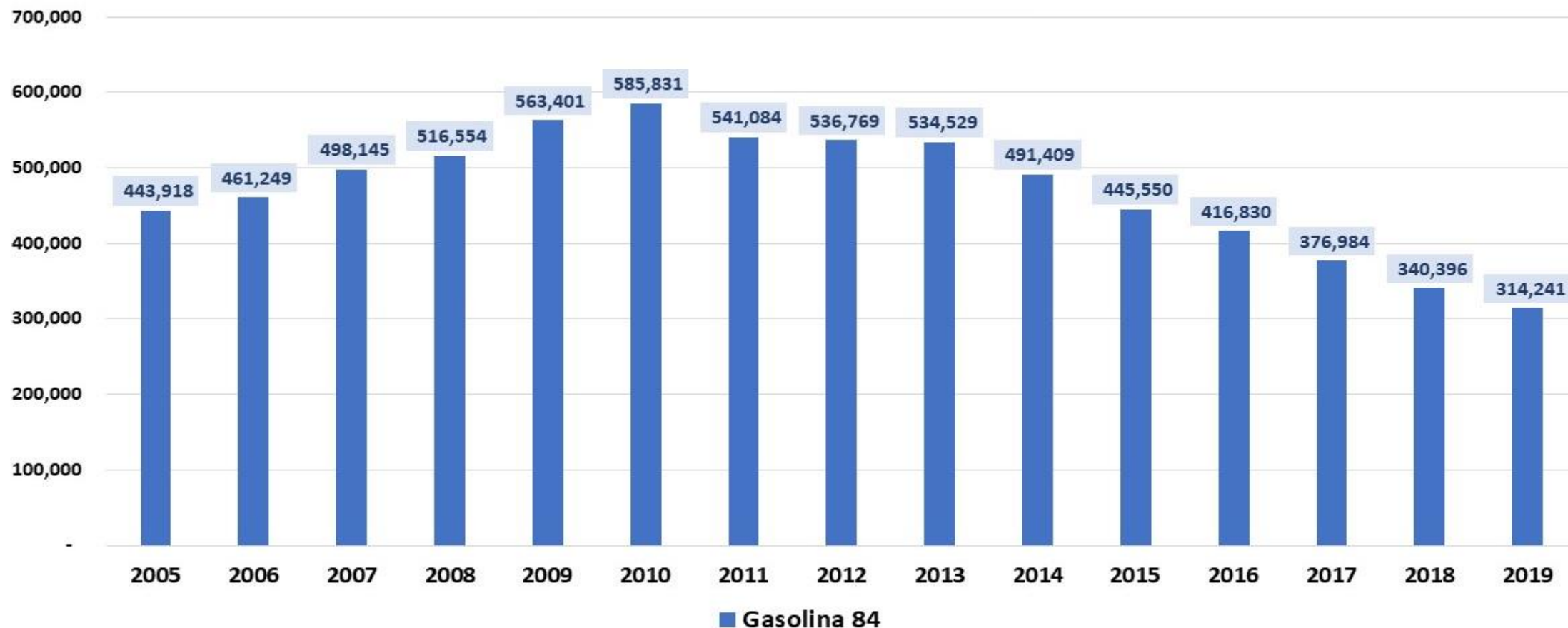
- No tiene barreras de entrada - No es necesario tener una afiliación con una Bandera conocida o tener un numero de EDS, solo debe cumplir con las normas indicadas por las autoridades.
- Existen 2,062 Estaciones sin estar afiliadas a una de las grandes Marcas que existen en el Mercado y que actualmente tratan de ser captadas.
- Las EDS tienen autorización para vender en una misma estación si el área del Terreno y los radios de Giro lo permite: Gasolinas, Diesel, GLP, GNV y próximamente Electromovilidad y GNL.
- Las EDS están altamente reguladas y controladas por distintas instituciones del Estado: Ministerio de energía y Minas, OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), Municipalidad del Distrito donde se ubica la EDS y otros.
- Desde el 2009 el Diesel tiene un componente adicional que es el Biodiesel en un 5% y en el caso de Gasoholes tiene Etanol en un 7.8% . Existen algunos Departamentos que aun por Ley se Comercializa sin Biocombustibles ni Etanol pero no es mas del 10% Comercializado.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO MINORISTA PERUANO DE EDS

- La Tramitología, el periodo en que dura realizar gestionar un Proyecto de EDS de Combustibles Líquidos hasta tener la aprobación y empezar a construir es de 6 – 8 meses lo mismo para el caso de GLP, en el caso de una Estación o ampliación de GNV el Proyecto puede ser aprobado hasta en un año para empezar a Construir.
- En Lima y en las principales ciudades del Perú el precio del Terreno es alto, que hace que sea mas difícil tener Estaciones en zonas urbanas y el crecimiento se da en las zonas periféricas. Se viene observando el cierre de algunas EDS emblemáticas en las zonas de clases altas por el alto precio del Terreno es mas rentable el negocio inmobiliario.
- Desde el 2009 el Diesel tiene un componente adicional que es el Biodiesel en un 5% y en el caso de Gasoholes tiene Etanol en un 7.8% . Existen algunos Departamentos que aun por Ley se Comercializa sin Biocombustibles ni Etanol pero no es mas del 10% Comercializado.

EVOLUCIÓN DEL GASOHOL 84

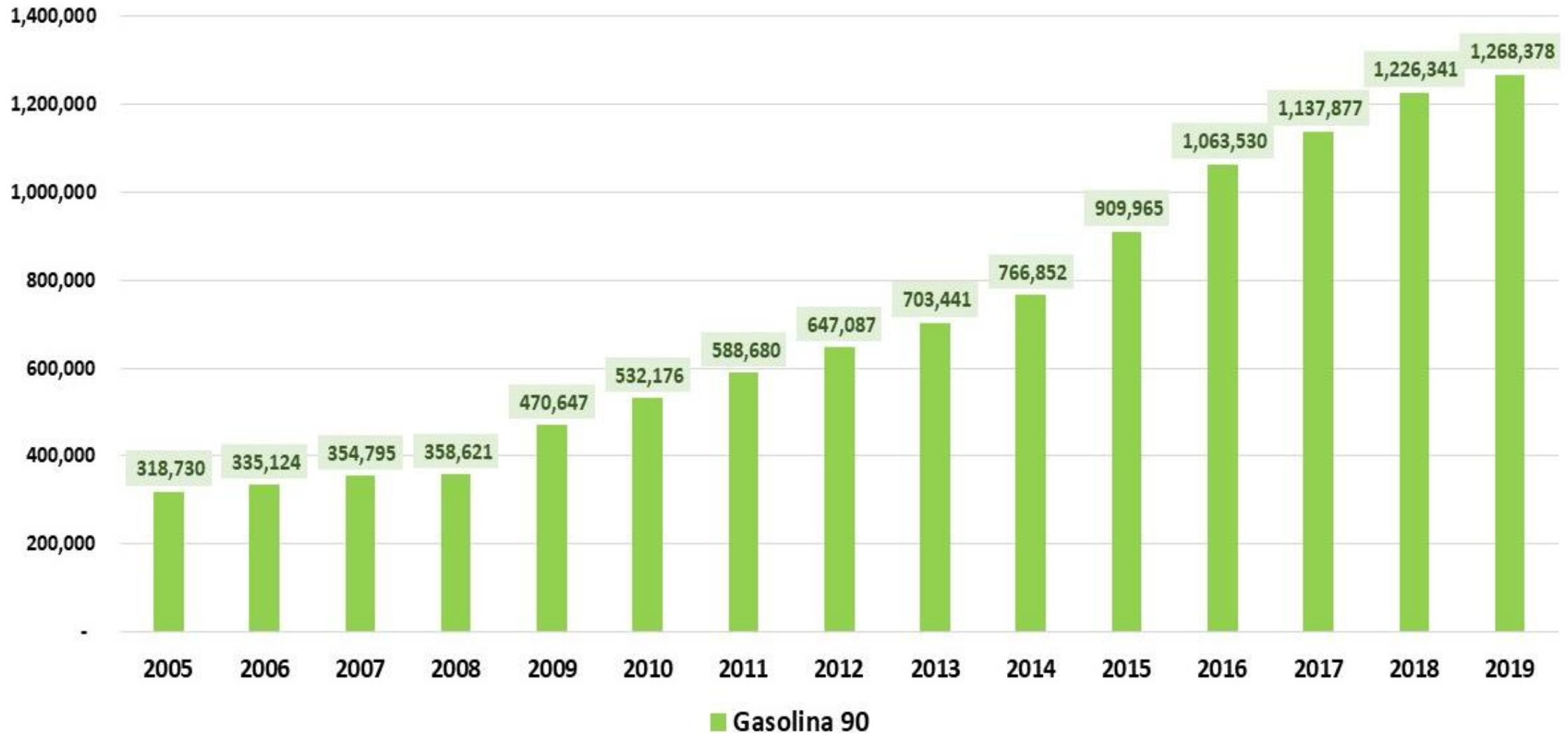
GALONES PROMEDIO POR DIA (2005 - ABRIL 2019)



A partir del año 2010 se utiliza Etanol y aún existen algunas estaciones en provincias que utilizan sin Etanol ya que aún se mantiene el uso de unidades antiguas y mototaxis.

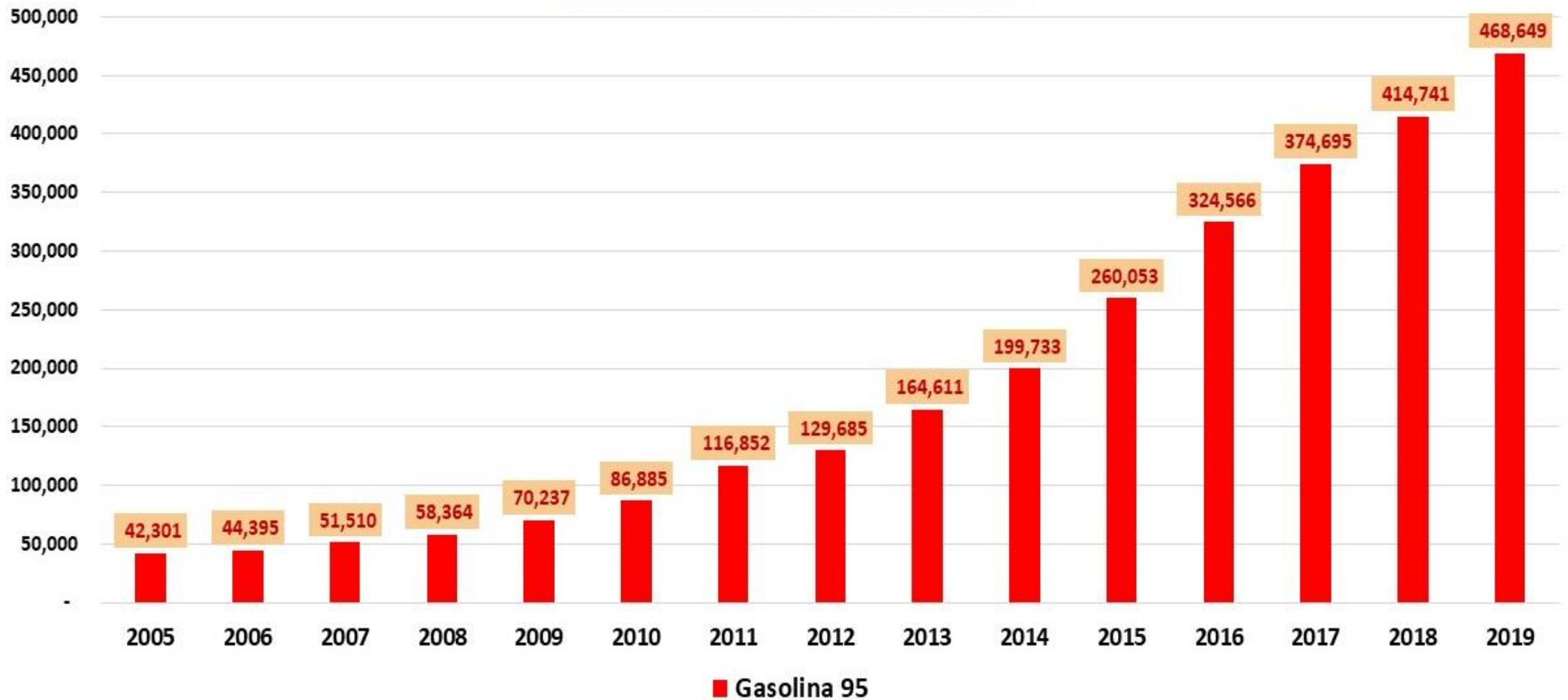
EVOLUCIÓN DEL GASOHOL 90

GALONES PROMEDIO POR DIA (2005 - ABRIL 2019)



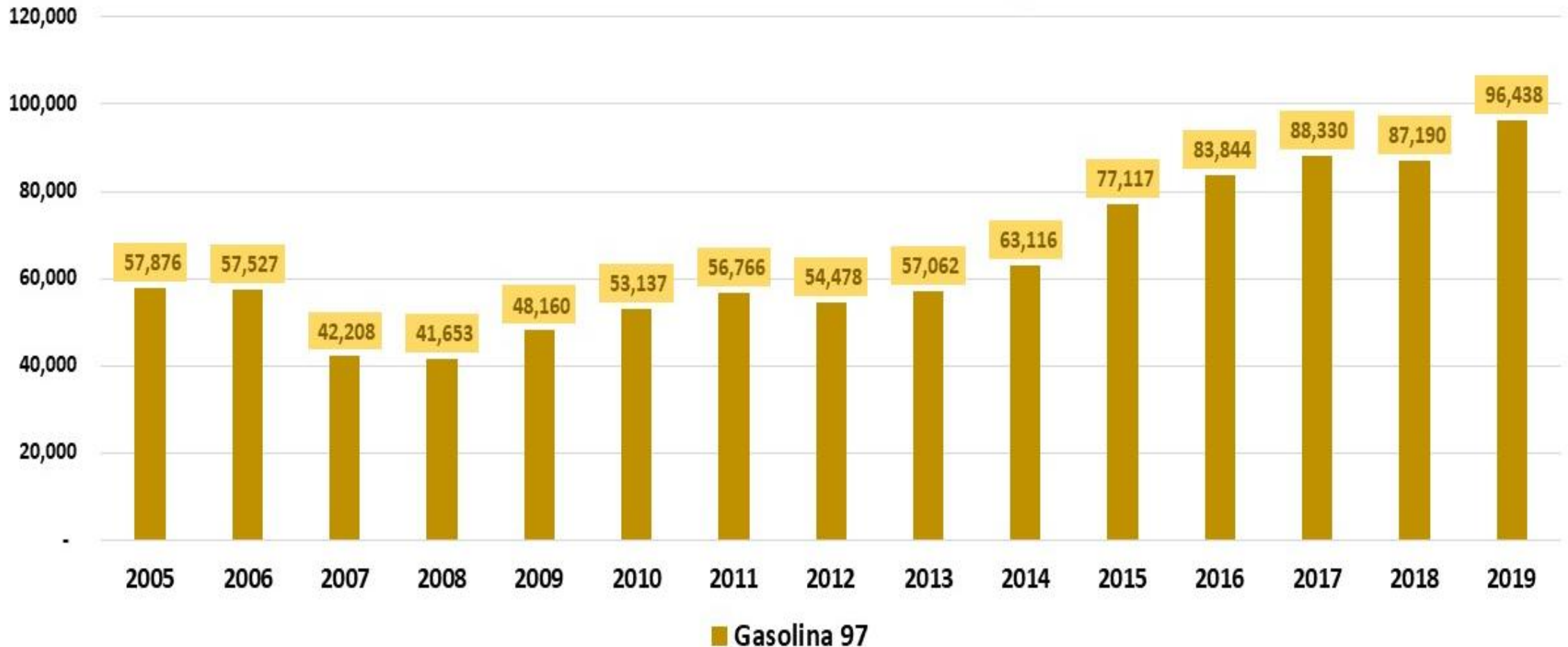
EVOLUCIÓN DEL GASOHOL 95

GALONES PROMEDIO POR DIA (2005 - ABRIL 2019)



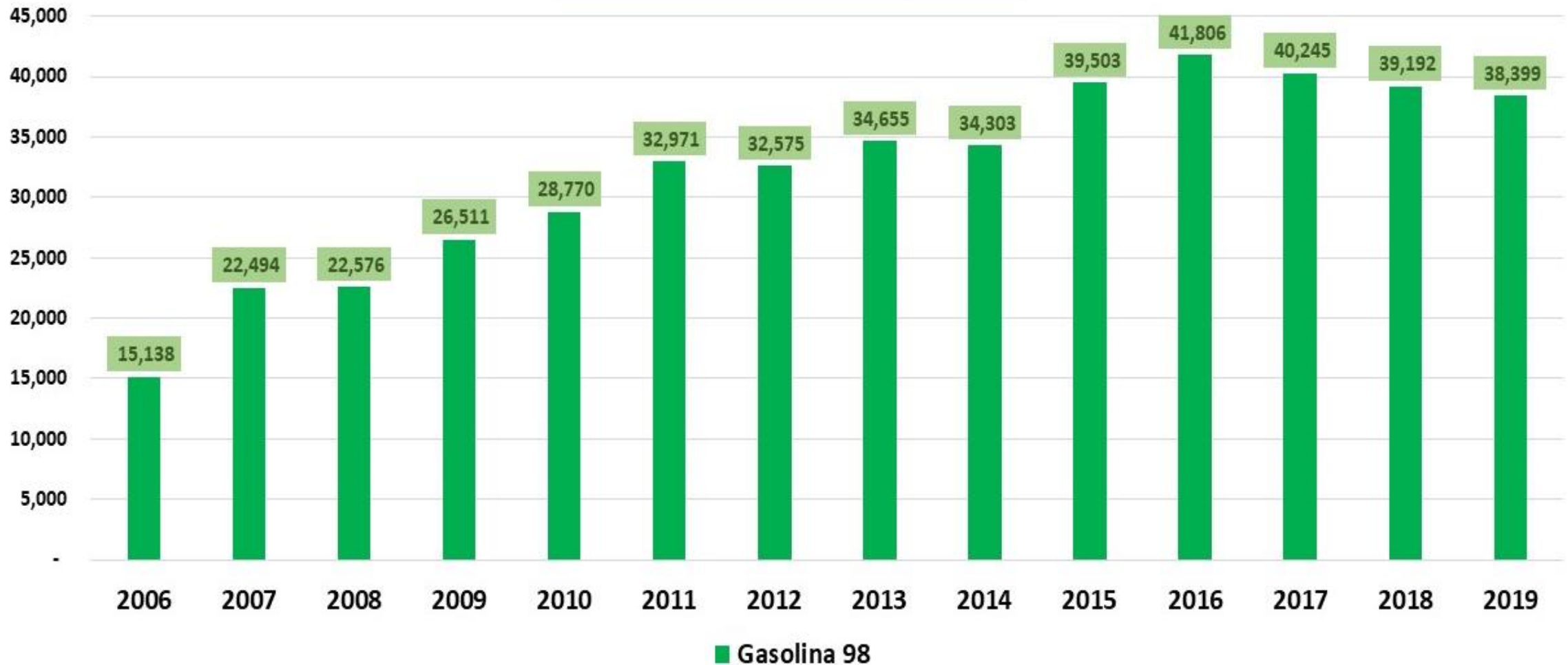
EVOLUCIÓN DEL GASOHOL 97

GALONES PROMEDIO POR DIA (2005 - ABRIL 2019)



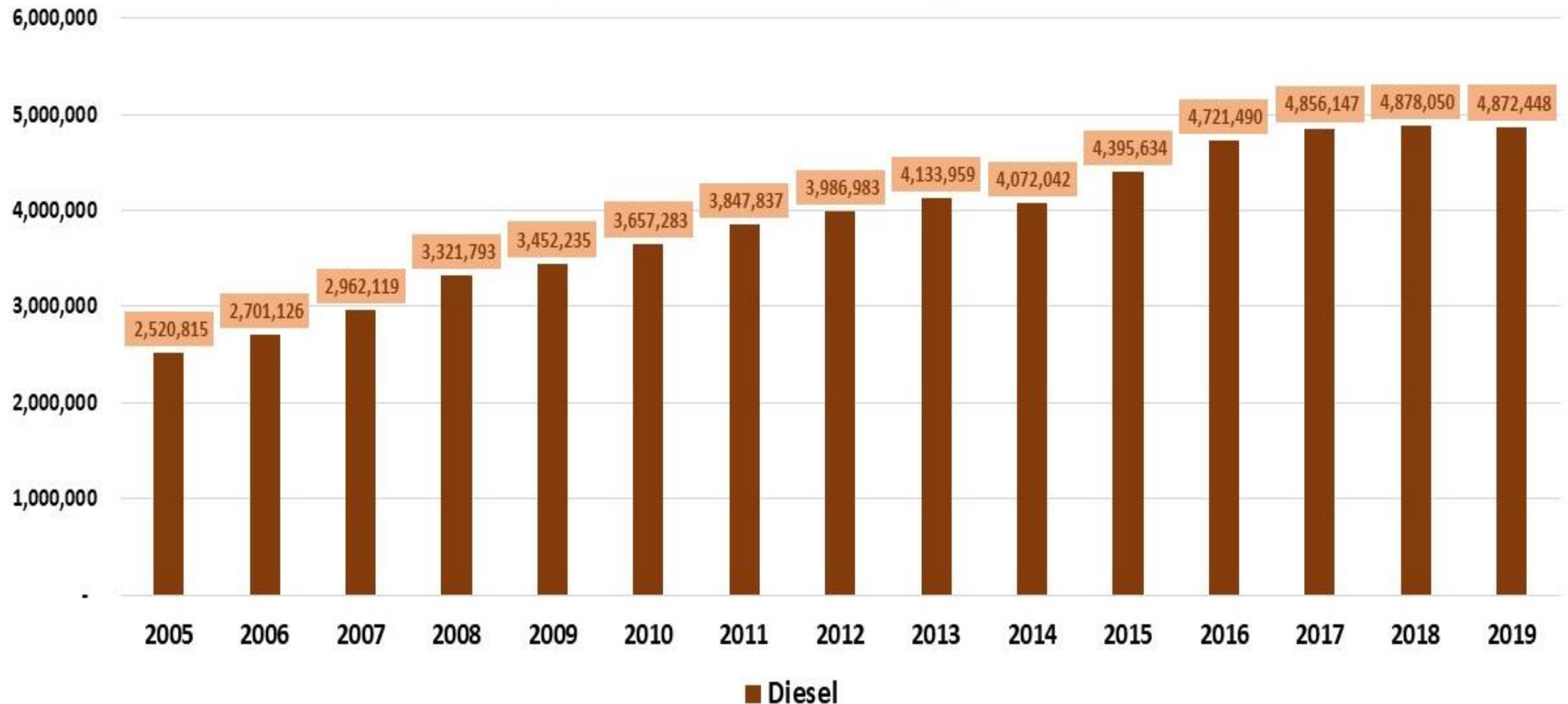
EVOLUCIÓN DEL GASOHOL 98

GALONES PROMEDIO POR DIA (2006 - ABRIL 2019)



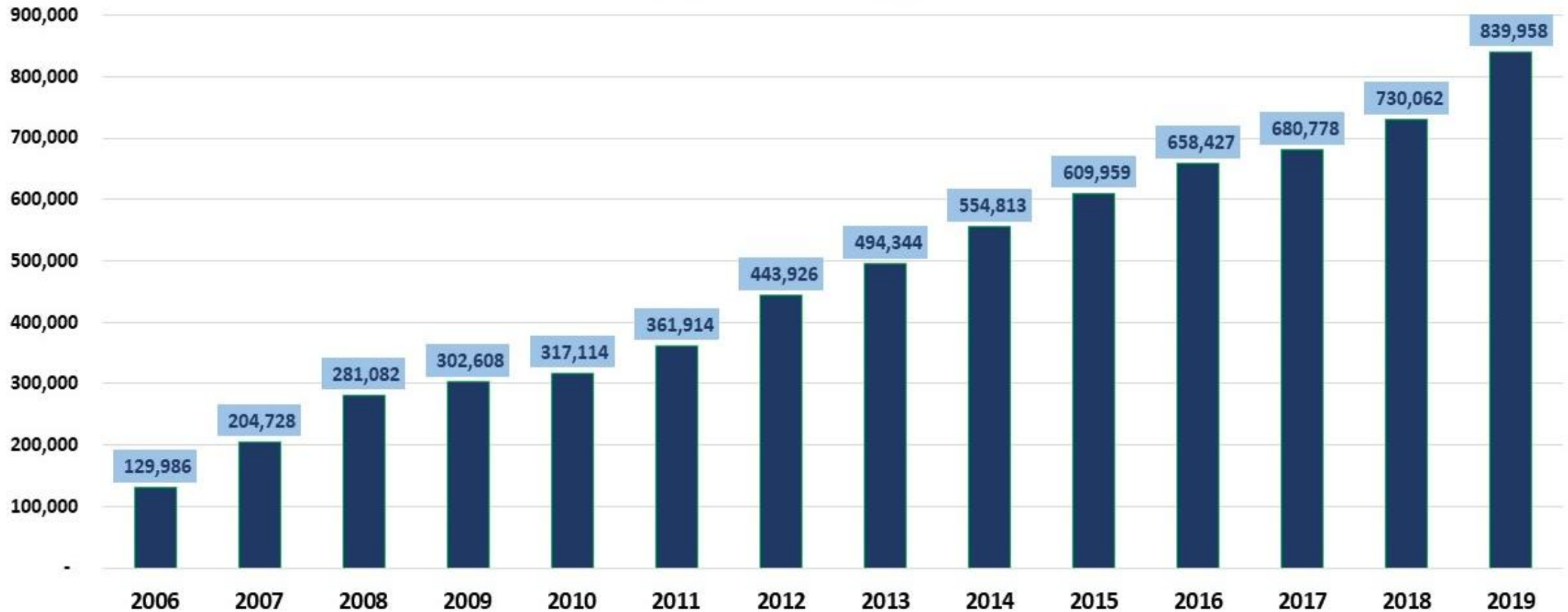
EVOLUCIÓN DEL GASOHOL DIESEL

GALONES PROMEDIO POR DIA (2005 - ABRIL 2019)



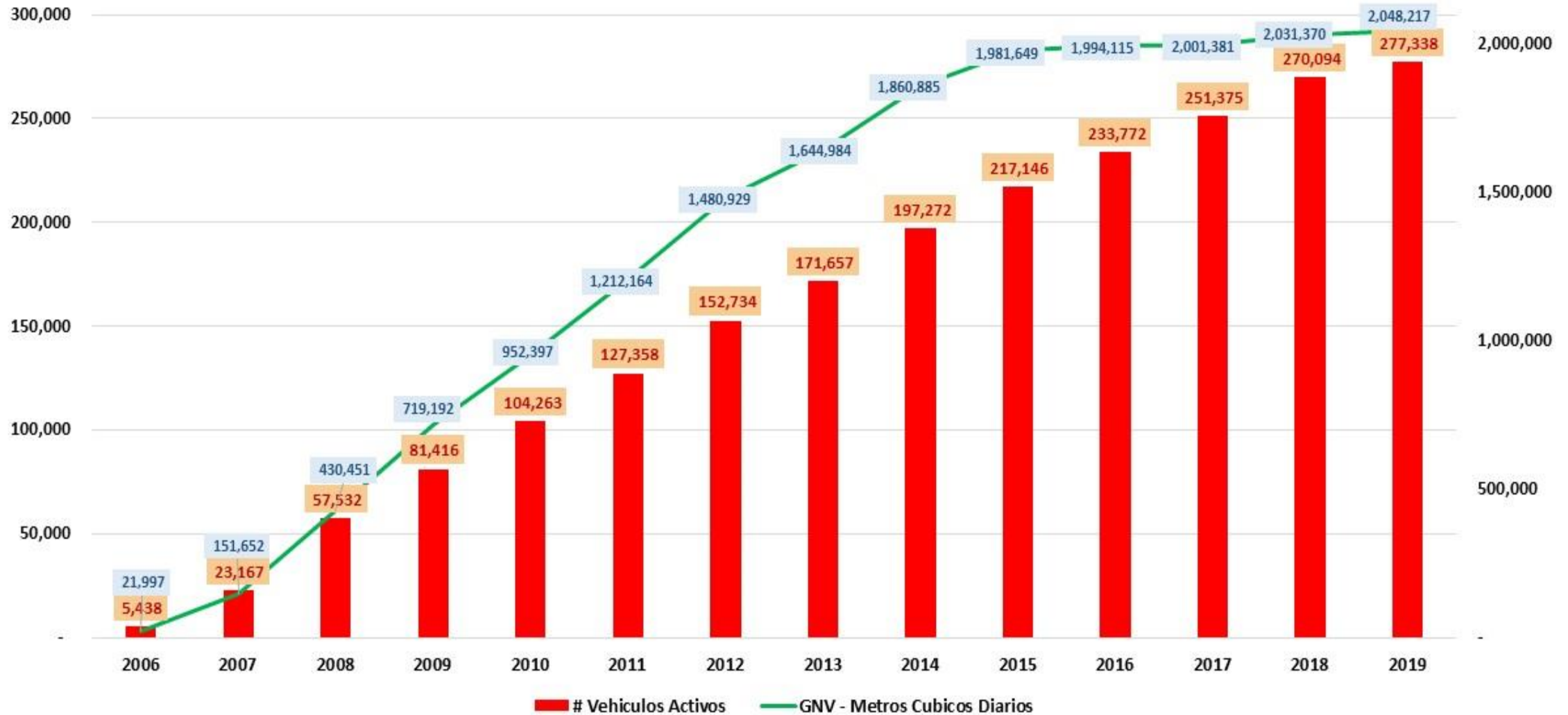
EVOLUCIÓN DEL GLP - AUTOMOTOR

GALONES PROMEDIO POR DIA (2006 - ABRIL 2019)



La venta de GLP Automotor ha tenido una tasa muy alta, el número de EESS con GLP-A es de 1233.

PARQUE AUTOMOTOR - CONSUMO DE GNV (2006 - ABRIL 2019)

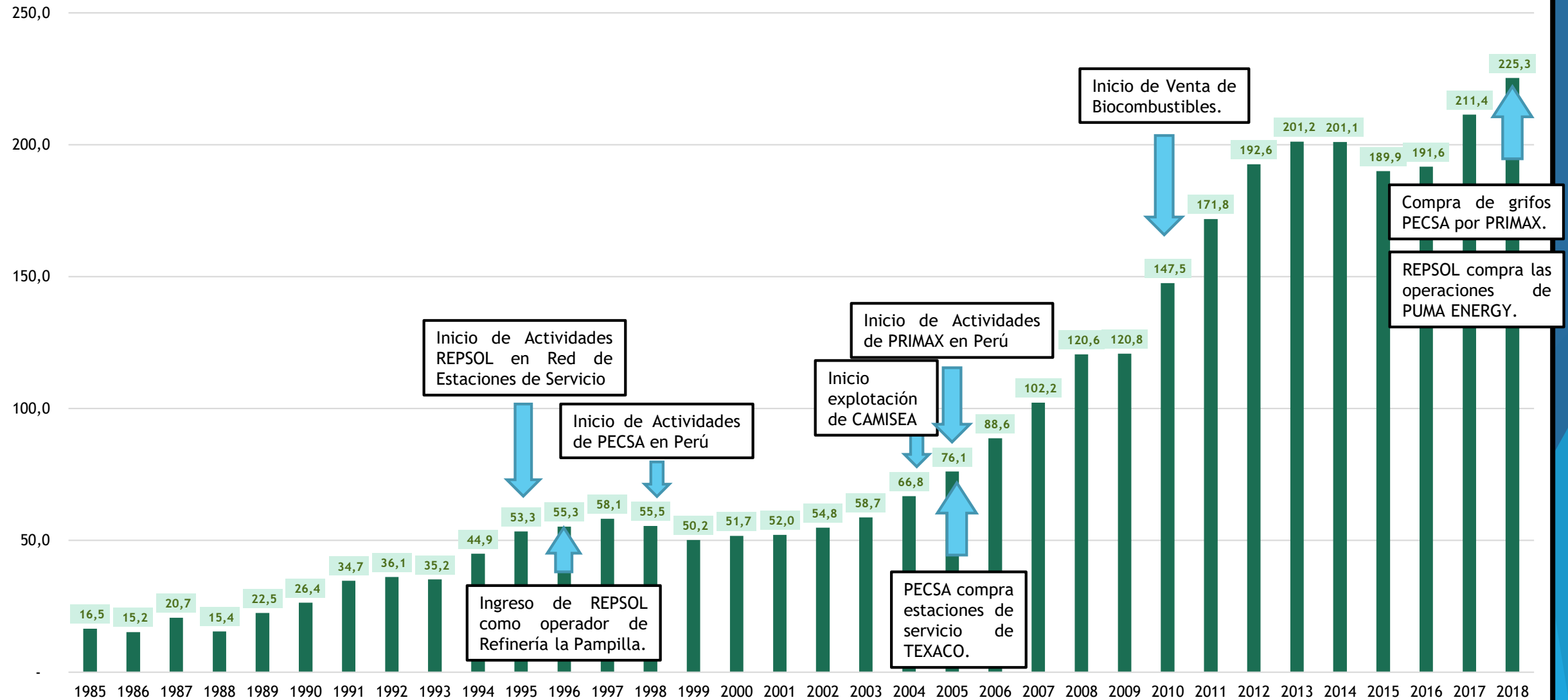


Por falta de promoción las conversiones han disminuido y las ventas del Gas Natural Vehicular tienden a Disminuir.

VENTA PROMEDIO DE GALONES POR ESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMA - ABRIL 2018	
DIESEL	749
GASOHOL 84	43
GASOHOL 90	402
GASOHOL 95	228
GASOHOL 97	113
GASOHOL 98	48
GLP	1073
GNV (M3 POR ESTACIÓN/DIA)	7729

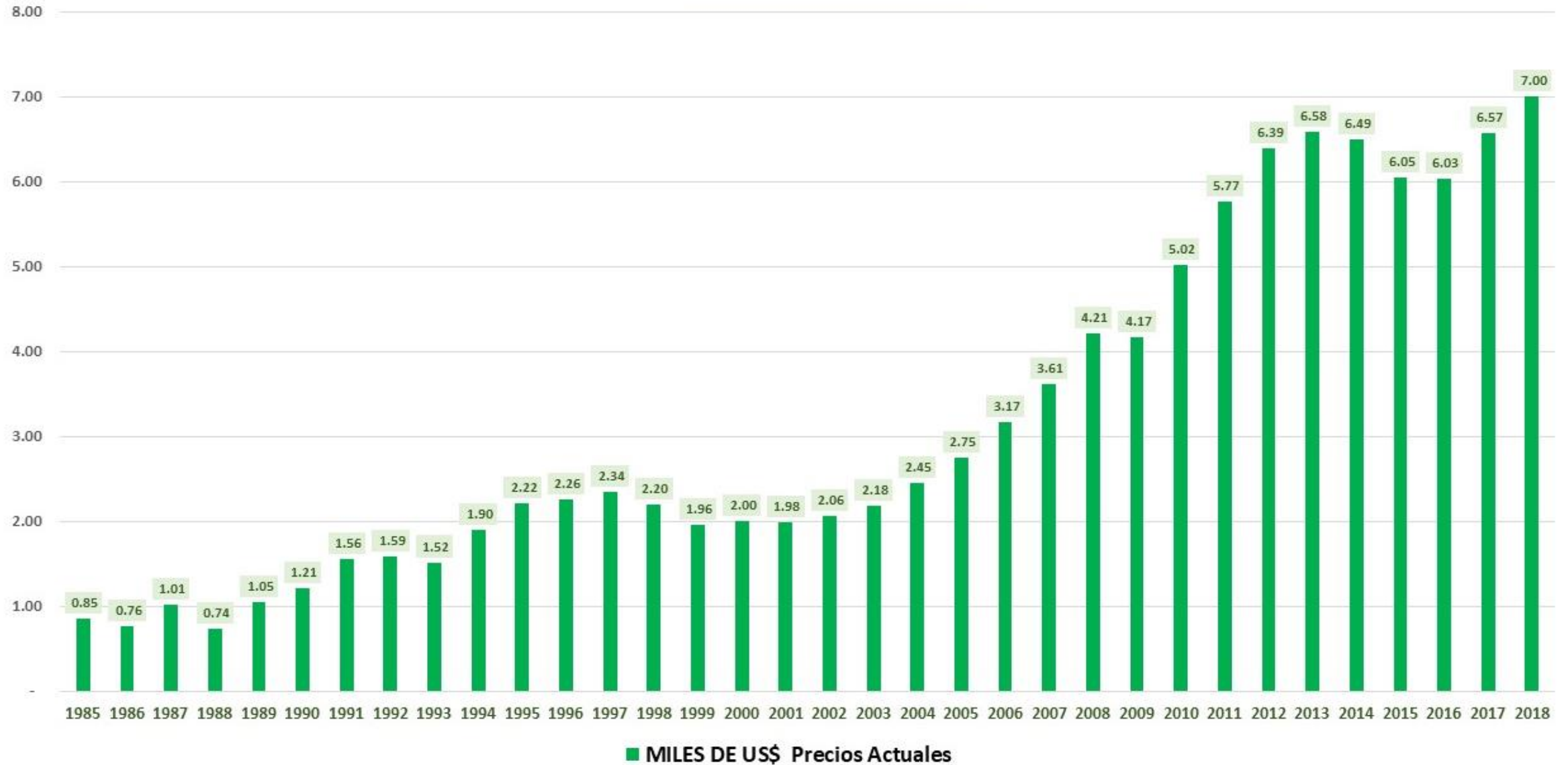
PRECIO DE VENTA Y MARGEN PROMEDIO POR ESTACION DE SERVICIO DE LIMA - ABRIL 2019		
Tipo de Combustible	Precio Promedio por Galon	Margen
DIESEL	\$ 3.14	\$ 0.30
GASOHOL 84	\$ 3.15	\$ 0.25
GASOHOL 90	\$ 3.24	\$ 0.40
GASOHOL 95	\$ 3.63	\$ 0.51
GASOHOL 97	\$ 3.76	\$ 0.76
GASOHOL 98	\$ 4.24	\$ 0.81
GLP	\$ 1.40	\$ 0.25
GNV (M3)	\$ 0.39	\$ 0.15

PBI ANUAL

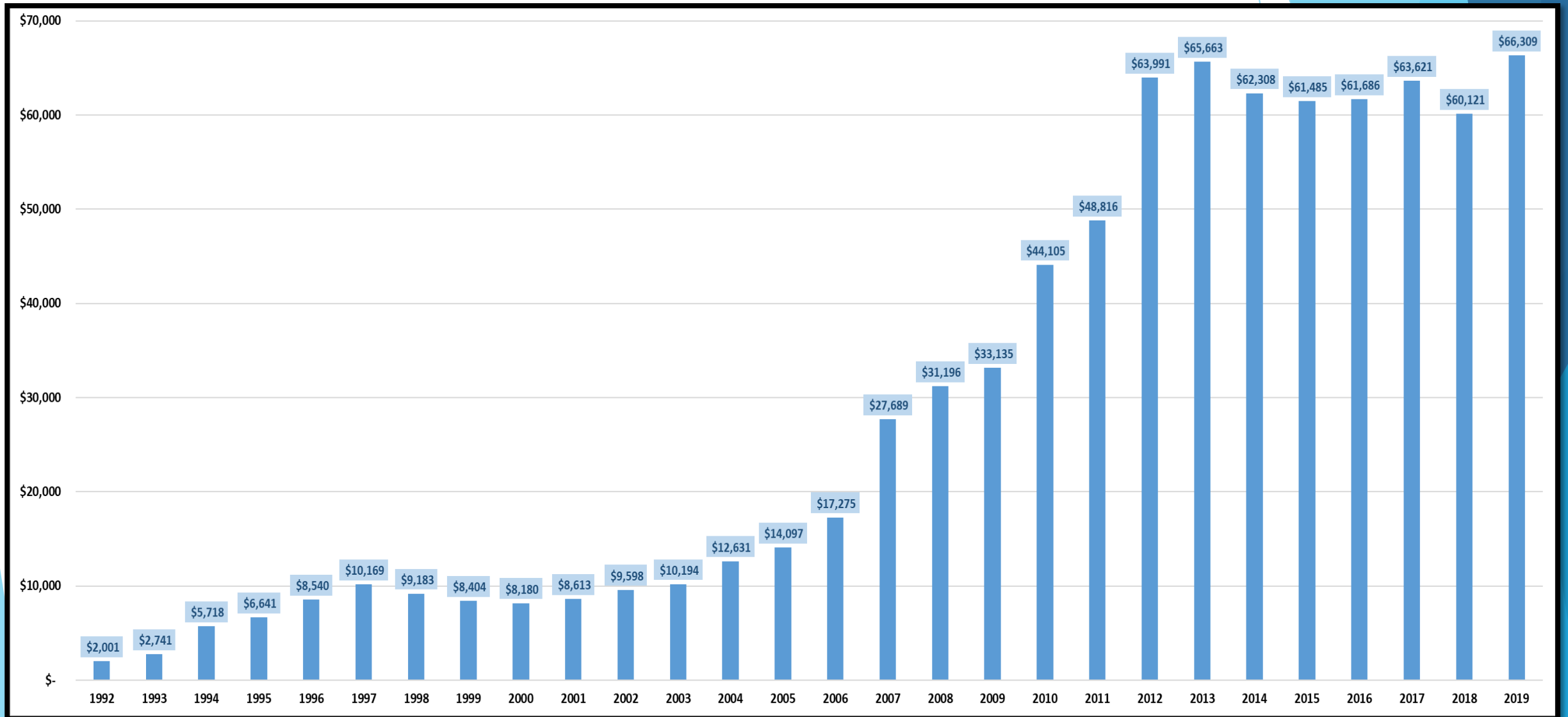


Entre 1988 y 1990 existió Hiperinflación, en 1991 se da la apertura de los mercados (Economía Liberal), en el 2008 ocurre la Crisis de los Créditos Suprime.

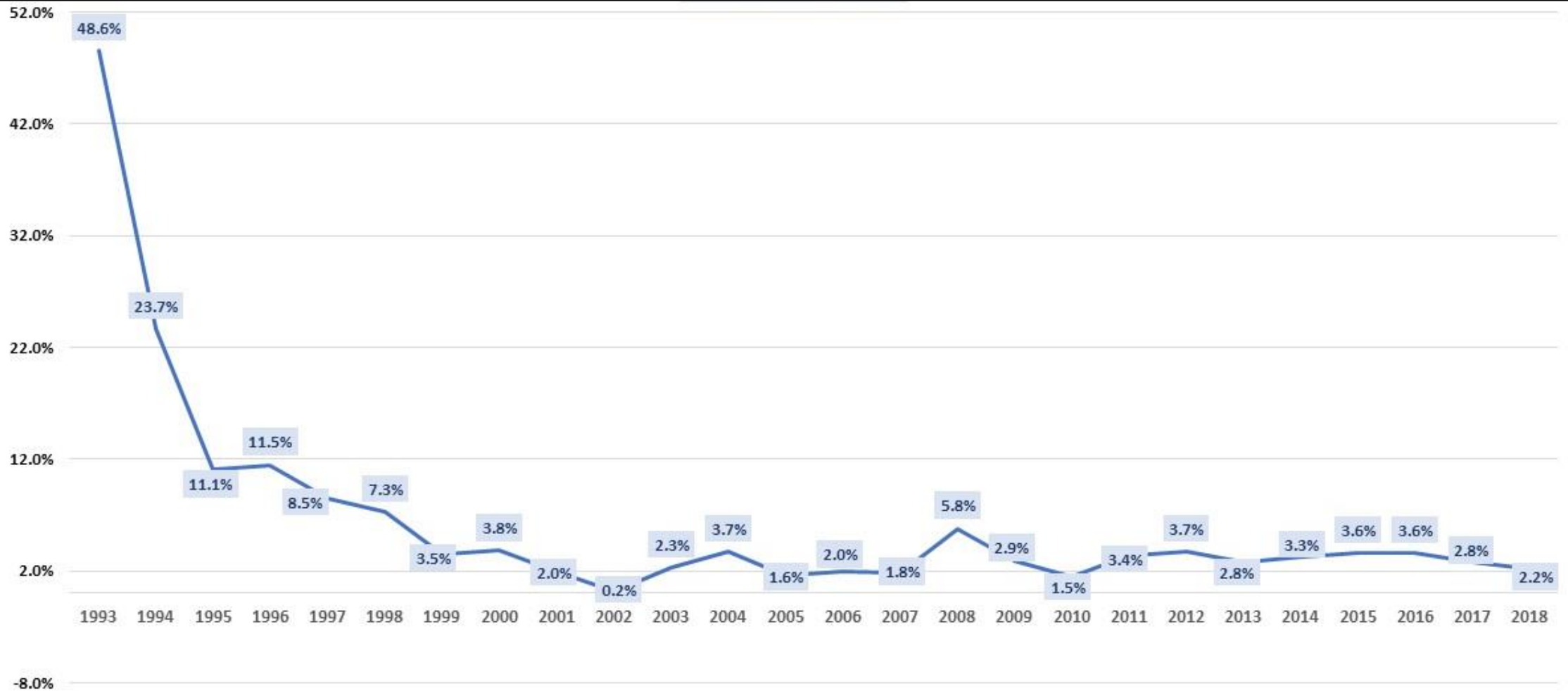
PBI PER CAPITA ANUAL



RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (MILLONES US\$)

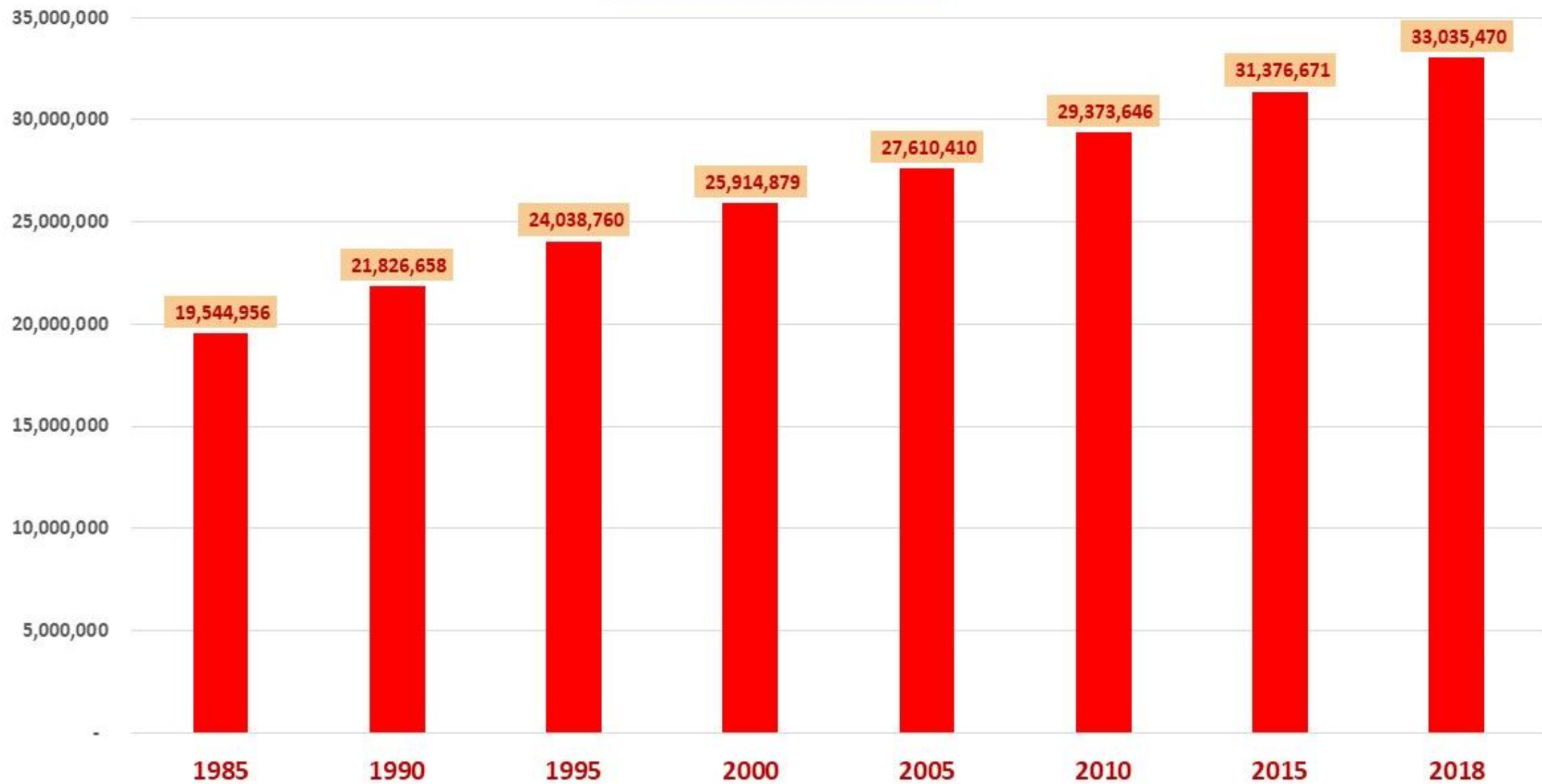


INFLACIÓN



Del periodo 1987 a 1992 hubo hiperinflación llegando hasta 7,481% en el año 1990 y debido a las políticas liberales la inflación se controló y actualmente es de 2.2%

HABITANTES DE PERÚ





**MUCHAS
GRACIAS**