

ESTUDIO DEL MERCADO DEL GAS

PRESENTACIÓN PARA MESA DE TRABAJO SOBRE PROYECTO DEL GAS BOLETÍN N° 16035-03

FELIPE CASTRO A.

JEFE (S) DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE
MERCADO

FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

21 DE JULIO DE 2023

MARCO INTRODUCTORIO ESTUDIOS DE MERCADO DE LA FNE

Atribución contenida en el **artículo 39, letra p) del DL 211**. Conferida por reforma legal de año 2016.

Los estudios de mercado tienen por objeto analizar la evolución competitiva de los mercados en profundidad y de manera estructural.

FNE cuenta con facultades para solicitar información tanto a entidades públicas como a agentes económicos privados.

Se realizan rigurosos análisis en base a los antecedentes recopilados.

Las conclusiones dan lugar a recomendaciones que configuran **políticas públicas basadas en evidencia**.

Se busca solucionar fallas de mercado que se producen por regulaciones defectuosas o problemas estructurales.



RESUMEN EM GAS

Realizado entre noviembre del 2020 y diciembre del 2021.

Abordó todos los eslabones del mercado del gas, tanto del gas licuado de petróleo como del gas natural.

Es el más profundo análisis de competencia del sector en Chile.

Se contó con información comercial de 10 años de la industria.

Asesores económicos: Juan Pablo Montero (PUC) y Eduardo Saavedra (UAH).

Recomendaciones normativas dirigidas al Presidente de la República a través del Ministerio de Energía.

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO DEL GAS DE LA FNE – GLP

El mercado no funciona adecuadamente desde una perspectiva de libre competencia.

- Existe una falta de intensidad competitiva en el segmento mayorista.
- Existen conductas comerciales que inhiben la competencia en el segmento minorista.



INTENSIDAD COMPETITIVA E IMPACTO

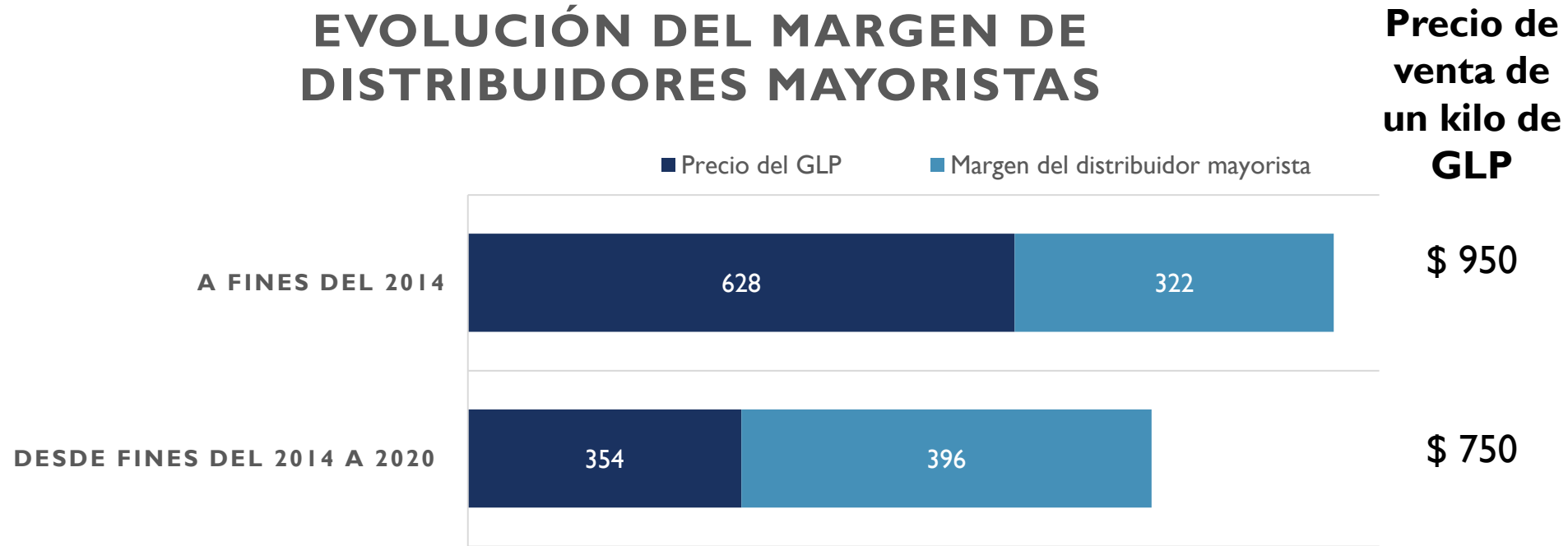
COMPETENCIA ENTRE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

- Distribuidores mayoristas (Gasco, Abastible y Lipigas) están en una situación de equilibrio.
- La intensidad competitiva es baja y el riesgo de coordinación entre competidores es alto.
 - Tienen menor presión para bajar los precios a público que lo que tendrían si el mercado fuese competitivo.
 - Existen factores estructurales que afectan el nivel de competencia.
- Ejercicio econométrico permitió concluir que la variación de costos es asimétrica, en desmedro de los consumidores.
 - Fenómeno de “cohetes y plumas” (*Rockets & feathers*).
 - Las tres empresas han ido aumentando sus márgenes (controlados por inflación): no traspasaron a sus precios a público la disminución de su principal costo, con la velocidad que se observaría en un mercado competitivo.



MAYORISTAS NO TRASPASAN TOTALMENTE LA DISMINUCIÓN DE SU PRINCIPAL COSTO AL PÚBLICO

EVOLUCIÓN DEL MARGEN DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS



IMPACTO RELEVANTE EN EL BOLSILLO

- Cada año los consumidores pagan en total, de manera agregada, US\$ 181 millones en exceso por el gas licuado que se consume en Chile.
- Eso equivale al 15% del precio del gas contenido en cada cilindro de gas licuado que se consume en nuestro país.





FACTORES QUE EXPLICAN LA FALTA DE INTENSIDAD COMPETITIVA

FACTORES ESTRUCTURALES

3

Había sólo 3 distribuidores mayoristas de gas licuado.



No había habido entrada relevante de nuevos distribuidores mayoristas de gas licuado durante la última década.



Los 3 distribuidores mayoristas estaban presentes en casi todas las comunas.



Los 3 distribuidores mayoristas ofrecían los mismos productos en casi todas las comunas.



Los 3 distribuidores mayoristas tenían participaciones de mercado muy parecidas en casi todas las comunas del país.



La demanda era estable y con una estacionalidad muy marcada.

FACTORES ESTRUCTURALES

- Distribuidores minoristas atomizados y sujetos a acuerdos o incentivos destinados a mantener una distribución exclusiva.
 - La demanda se canaliza a través de distribuidores minoristas de gas licuado: aprox. 5.600 durante última década.
 - Existencia de restricciones verticales entre distribuidores mayoristas y distribuidores minoristas - **Exclusividad**.
- En los hechos, minoristas funcionan como redes de distribución exclusiva de cada uno de los mayoristas.
 - Cada mayorista tiene su propia red de distribución minorista:
 - Los minoristas no se cambian de mayoristas (98,3%).
 - Tampoco venden cilindros de varias marcas (multi-marca) (97,7%).
 - La falta de intensidad competitiva a nivel mayorista se reproduce en el segmento minorista.



RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN FNE:

- Prohibir que mayoristas puedan vender gas licuado a los clientes finales (directamente o con distribuidores “integrados”).
 - Distinguir claramente entre la distribución minorista y la mayorista.
 - Prohibir que los mayoristas puedan participar como minoristas en el mercado.
 - Prohibir los incentivos monetarios o no monetarios para mantener una exclusividad.
- Minoristas van a distribuir los cilindros más baratos (competencia por precio), lo que les permitirá captar más clientes y aumentar la competencia en el mercado que llega a la ciudadanía.
- También debiese facilitar la entrada de un nuevo distribuidor mayorista.
- Todo lo anterior con el fin de beneficiar a los consumidores finales.



RECOMENDACIÓN FNE:

- **Trazabilidad de cilindros:**
 - En marzo de 2023 recomendamos al Ministerio de Energía implementar un sistema de trazabilidad de cilindros.
 - No formó parte del Estudio sobre el Mercado del Gas.
 - Recomendación surgió tras una investigación realizada por la División Antimonopolios, en contra de Abastible, Gasco y Lipigas, por la disminución de los cilindros disponibles de la empresa Gas HN, de la Región del Maule, en el marco del sistema de libre intercambiabilidad de cilindros.
 - Se concluyó que la regulación vigente no permite contar con información fiable sobre el paradero de los cilindros y sobre la cantidad disponible de ellos.
 - Se recomendó implementar un sistema de trazabilidad que permita evitar acaparamientos, promoviendo el funcionamiento competitivo del mercado.



ESTUDIO DEL MERCADO DEL GAS

MESA DE TRABAJO SOBRE PROYECTO DEL GAS BOLETÍN N° 16035-03

FELIPE CASTRO A.

JEFE (S) DIVISIÓN ESTUDIOS DE MERCADO

FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

21 DE JULIO DE 2023