

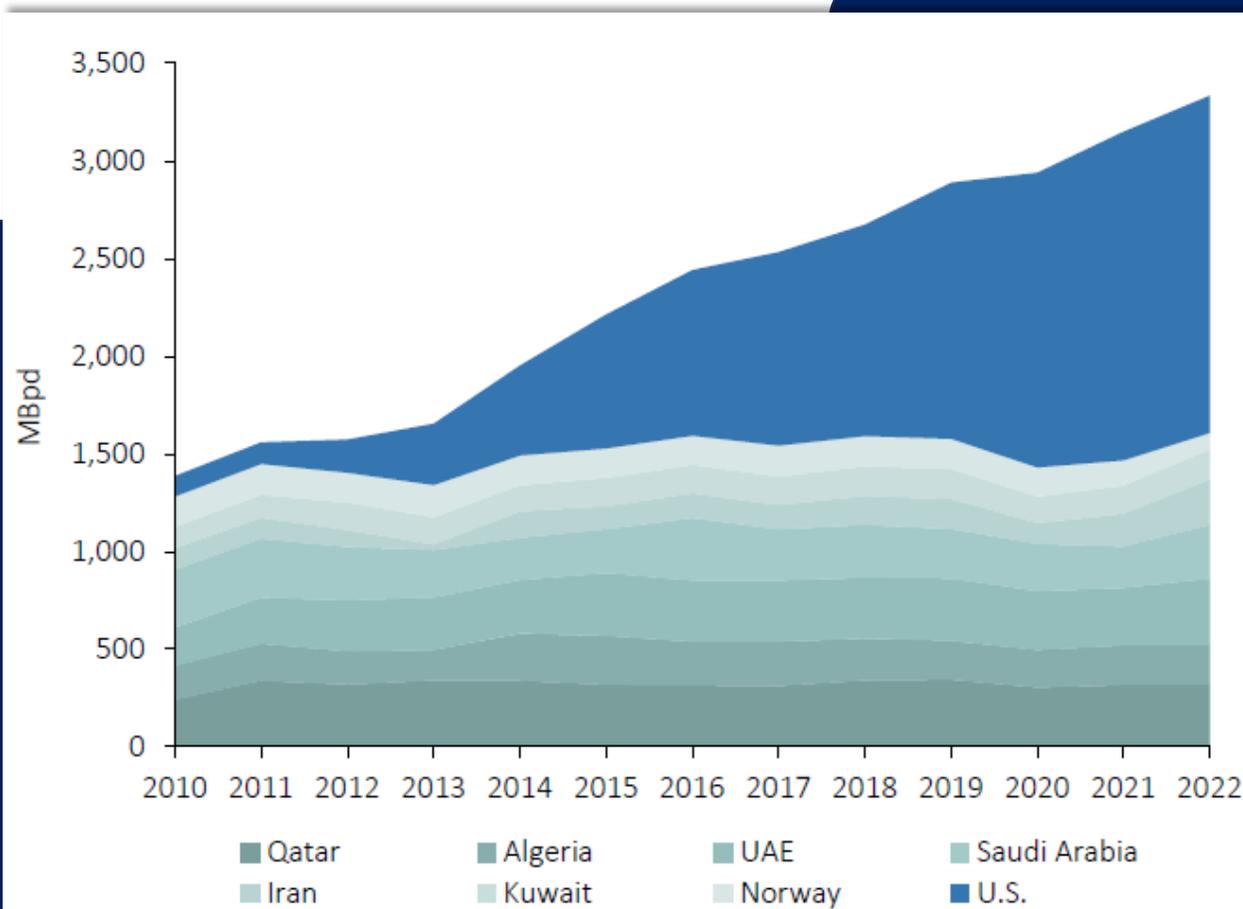


MESA TÉCNICA

PROYECTO DE LEY

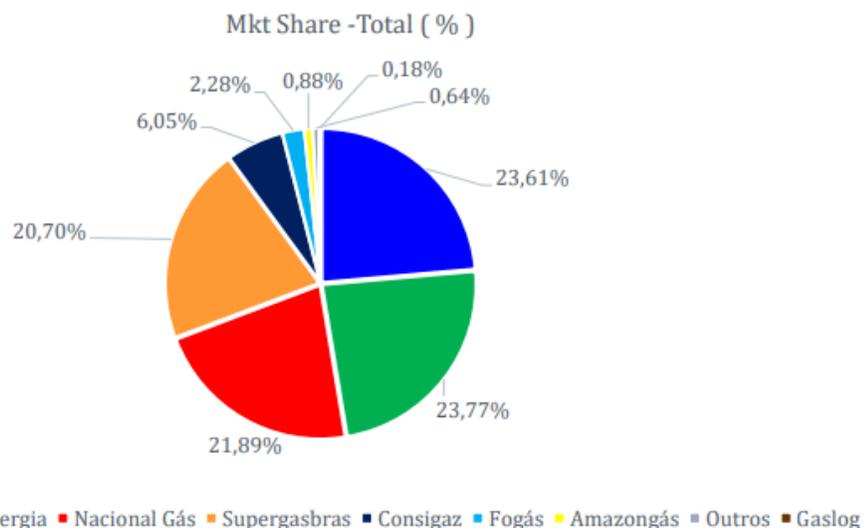
22 AGOSTO 2023

Mercado Internacional



- Chile representa **menos del 1,5%** de la demanda a nivel internacional, siendo un importador neto.
- ~ **40%** del precio de un cilindro depende del mercado internacional y el tipo de cambio.
- En Chile, **no existe mecanismo de estabilización** para el gas.

Mercados otros países



Mercado gas licuado:

- **Panamá**, 2 empresas concentran el 100% del mercado.
- **Brasil**, 4 empresas representan cerca del 90% del mercado.
- **Colombia**, 4 empresas representan más del 70% del mercado.



Fuente: AIGLP

Estructura del cilindro



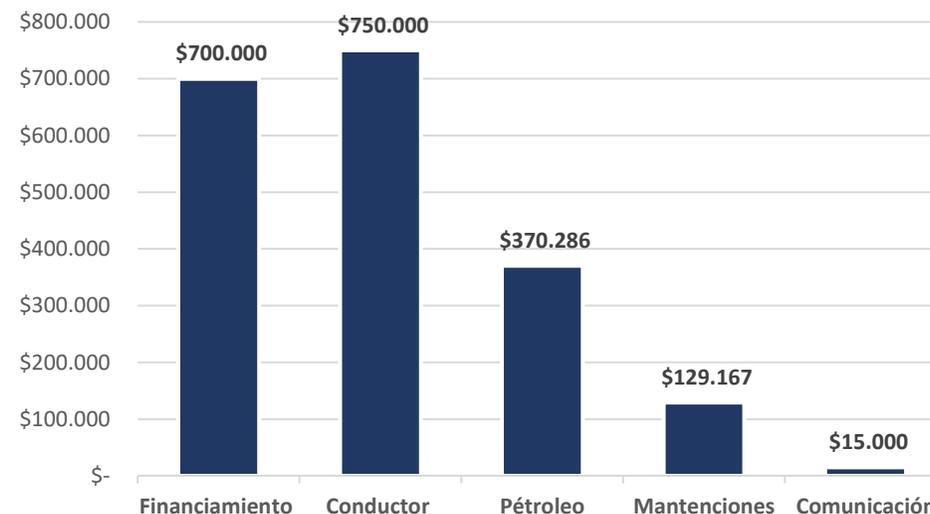
- **+ del 40%** del precio de un cilindro depende del mercado internacional y tipo de cambio.
- La diferencia, se distribuye entre distribuidores mayorista y minoristas.



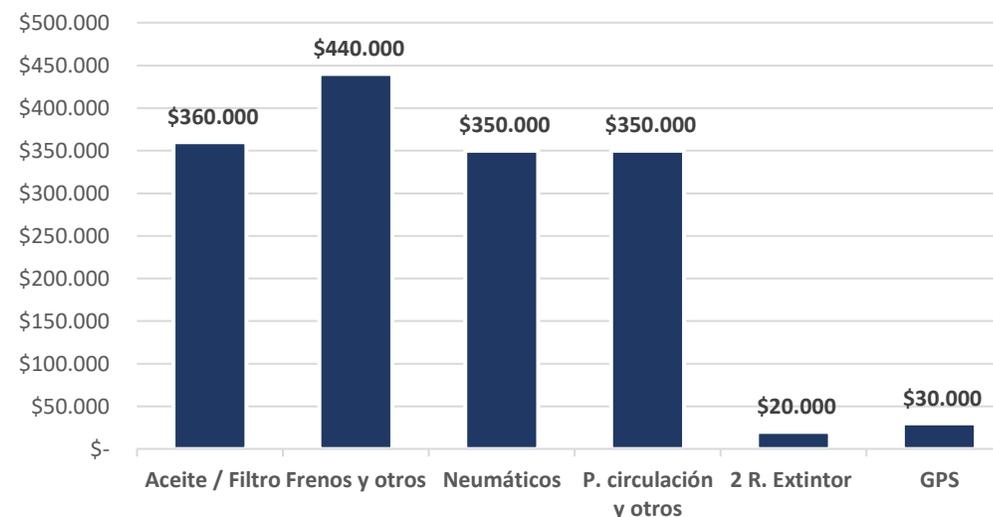
La “última milla”

- Una aproximación al costo de la última milla muestra un valor cercano a **\$3.500 x cilindro de 15 kilos.**
- No considera costos de administración, bodega, telefonista, seguridad, mermas, etc.

Costo mensual por camión



Mantenimiento anual por camión





El mercado **nacional**

- ~ **5.600** (*) distribuidores minoristas en el país, que emplean a más de **20.000** personas.
- ~ **700** distribuidores minoristas GASCO, PYMES, que dan trabajo a cerca de **3.500** personas.
- **93%** de la venta de GASCO, se realiza a través de distribuidores minoristas.

Fuente: Informe FNE



La desintegración pone en riesgo:

- El suministro de gas.
- Las pymes.
- El consumidor.

Suministro de gas

- **+ 20%** de los locales de la red minorista son de propiedad o arrendados por GASCO.
- **+35%** de la venta de cilindros de gas licuado GASCO se genera en esos locales.
- La desintegración tiene un **riesgo en el suministro de gas** de la población más vulnerable.





Suministro de gas

- GASCO tiene cobertura en 306 comunas.
- En **40** comunas más del **80%** de la venta se realiza en locales GASCO:
 - Ejemplo: Calbuco, Cañete, Curanilahue, Mejillones, Panguipulli, Alto Hospicio, Lota, Coronel, etc.
- La desintegración generará una **menor cobertura, menor oferta y aumento en los precios.**

Las Pymes

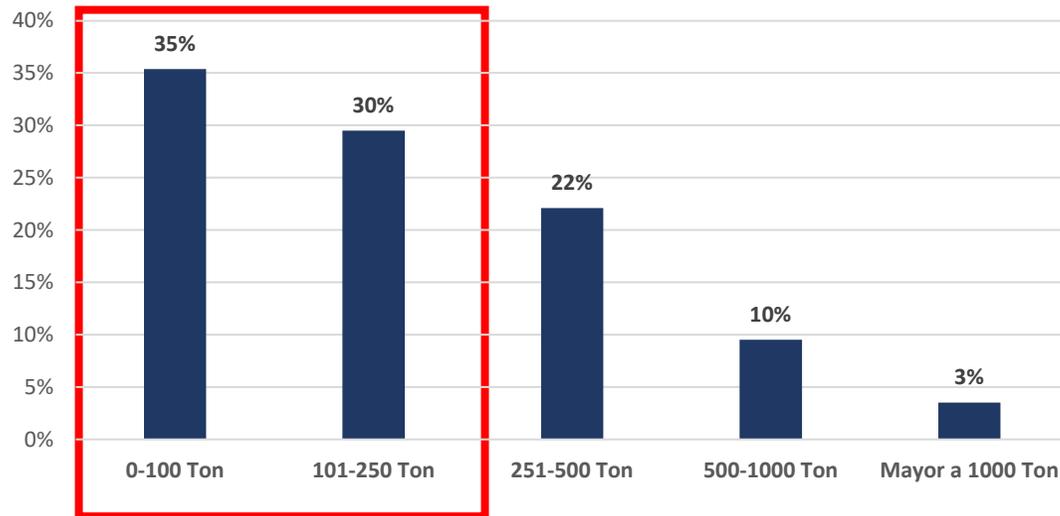
- Los distribuidores minoristas, tienen **difícil acceso a financiamiento**.
- GASCO ha proporcionado **más de 3.000 camiones** de reparto domiciliario en los últimos 10 años.
- Operan bajo la **resolución 1078/SII** que los exime de entregar boleta.



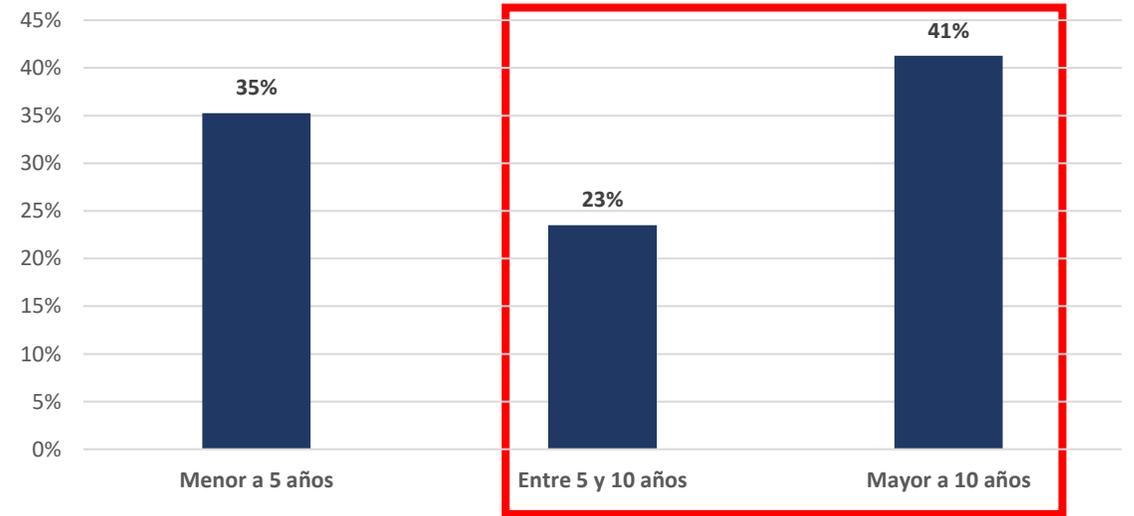
Las Pymes

- **60%** de los minoristas están en regiones.
- **+60%** de los minoristas tienen entre 0 y 4 camiones. **Operación familiar.**
- **+60%** tiene una antigüedad igual o mayor a 5 años. **Vínculo y pertenencia.**

Distribución de minoristas según tamaño de venta



Distribución de minoristas según antigüedad



Las Pymes

- La desintegración significaría un **retroceso de más de 20 años**.
- La desintegración **incrementará los costos** de los minoristas y **disminuirá la seguridad** de sus operaciones.





El consumidor

Seguridad y servicio

- + 80% de los cilindros son entregados en los hogares del país.
- La desintegración **limita la responsabilidad** del mayorista **hasta la recepción conforme** del producto.
- La desintegración **desincentiva** al mayorista a fiscalizar las condiciones seguridad y servicio del minorista al consumidor final.



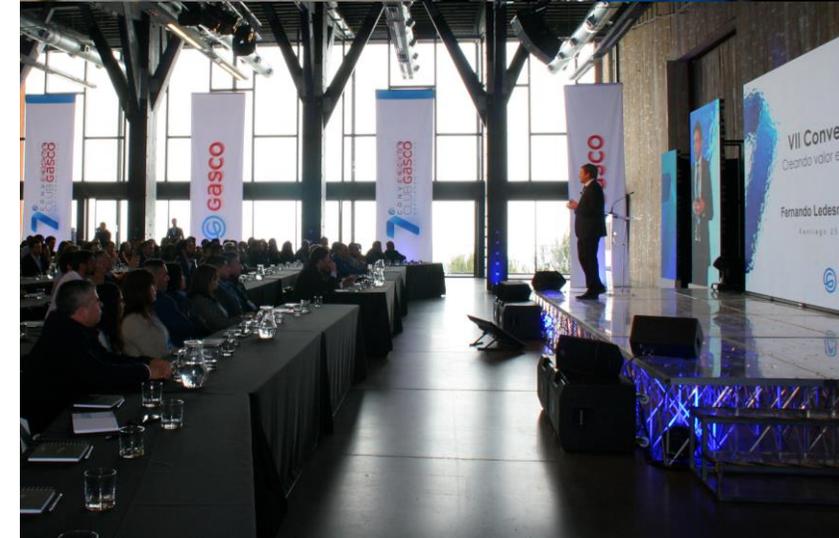
Seguridad y servicio al consumidor



**La marca e integración tiene valor para el consumidor.
La integración permite una retroalimentación constante en seguridad y servicio.**

Contratos de comercialización

- Según se informó a la FNE, los contratos fueron modificados desde el 2019 e implementados gradualmente desde fines del 2020.
 - ✓ **Vigencia indefinida**, con aviso de salida de 45 – 60 días.
 - ✓ **No asigna exclusividad territorial.**
 - ✓ **Incentivos por volúmenes de venta y otros.**
 - Establece cumplimiento de estándares de servicio.
 - Establece cumplimiento de estándares normativos (SEC).
 - Establece cumplimiento de normas de libre competencia, ley de lavado de activos, entre otros.
 - Protección a la ley de datos.
 - Otros.



Otras **consideraciones**

- La **integración** es una característica en mercados de **distribución de combustibles** (líquidos y gaseosos).
- La desintegración genera **mayores responsabilidades para el minorista**, sobre todo en materia de servicio, lo que generará aumento en sus costos.
- La desintegración implica **mayor esfuerzo en fiscalización** para el regulador.

El proyecto de ley implica

- Riesgo de suministro de gas a nivel nacional.
- Un perjuicio al desarrollo de las PYMES.
- Deterioro en la seguridad y servicio al consumidor.
- Incremento en los precios.
- Aumento exponencial de carga de trabajo para el fiscalizador.



Documentos

adjuntos

- **Carta respuesta Empresas Gasco al informe preliminar FNE.**
- **Informe A. Galetovic, respuesta a informe preliminar FNE.**
- **Informe Díaz & Morales, respuesta a informe preliminar FNE.**
- **Informe L. Ávila, implicancias proyecto de ley en seguridad y servicio en la industria del gas licuado.**