

Mercados del Polietileno en México: 2013-2014

Foro 2014 - Pemex Petroquímica
Eduardo de la Tijera Coeto
23 de Septiembre de 2014
México, D. F.



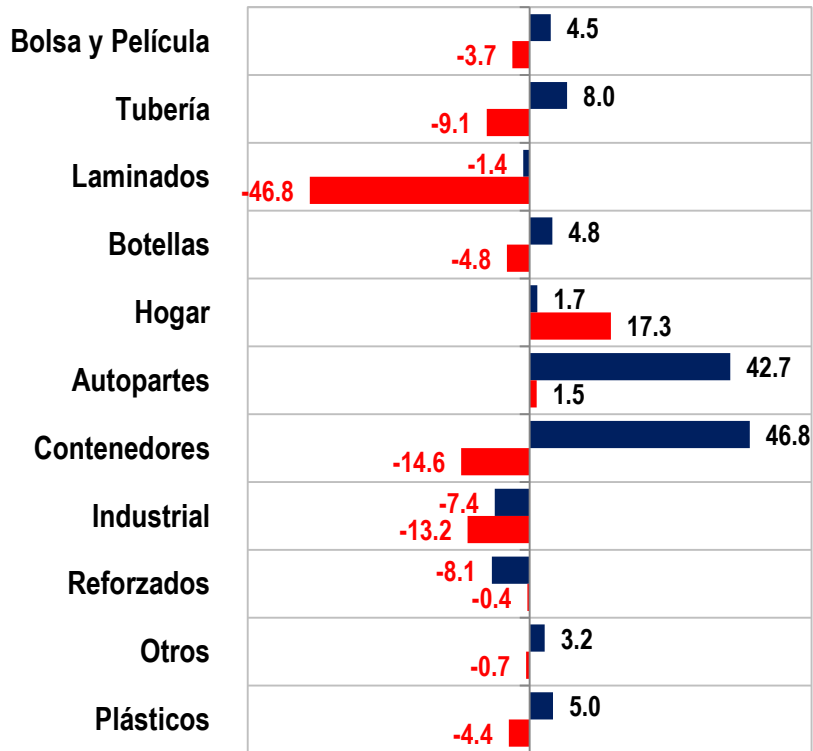
Hace un Año, Aquí Mismo...

- La economía, los plásticos y los mercados del PE no lucían bien → Acabaron deslucidos...
- Se detectaban altas importaciones de plásticos hechos de polietileno → Siguieron altas y “raras” ...
- El tema ambiental estaba tranquilo → “No estaba muerto, andaba de parranda” ...
- La Reforma Energética, en pañales → Hoy parece quinceañera...
- No hablamos de Etileno XXI → Hoy toca...

Producción de Plásticos en 2012-2014

PRODUCCIÓN 2012-2013

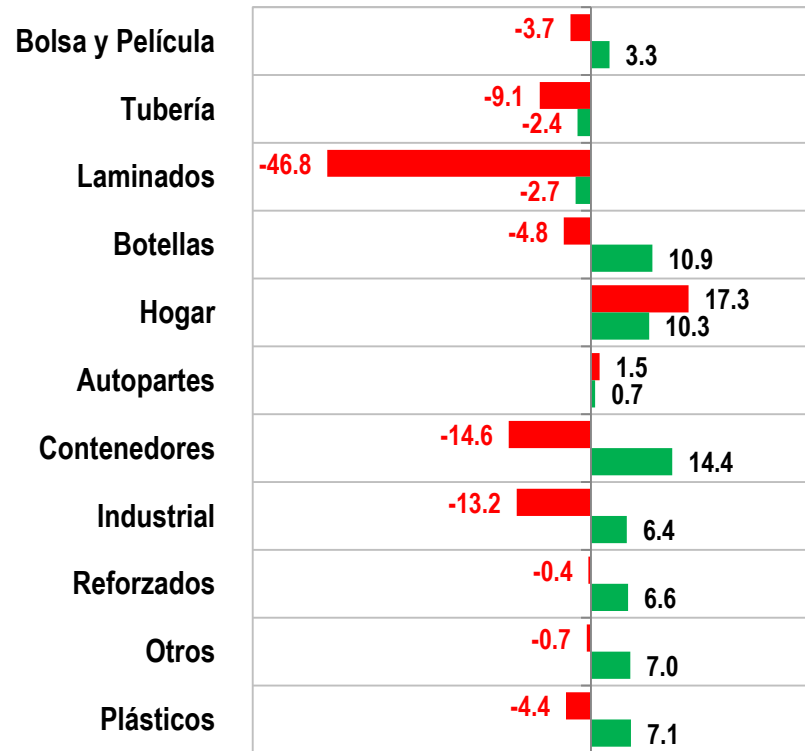
Crecimiento respecto del año anterior, %



■ 2011-2012 (Anual) ■ 2012-2013 (Anual)

PRODUCCIÓN 2013-2014

Crecimiento respecto del período anterior, %



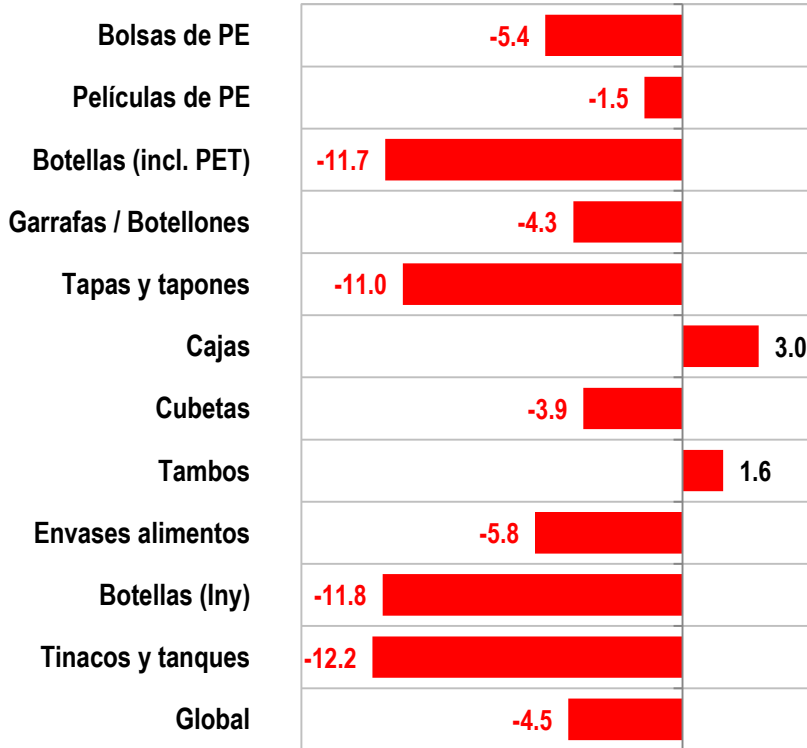
■ 2012-2013 (Anual) ■ 2013-2014 (Ene-Jul)

La buena noticia es que en 2014 hay signos claros de recuperación...

Plásticos del Polietileno 2012-2014

PRODUCCIÓN 2013

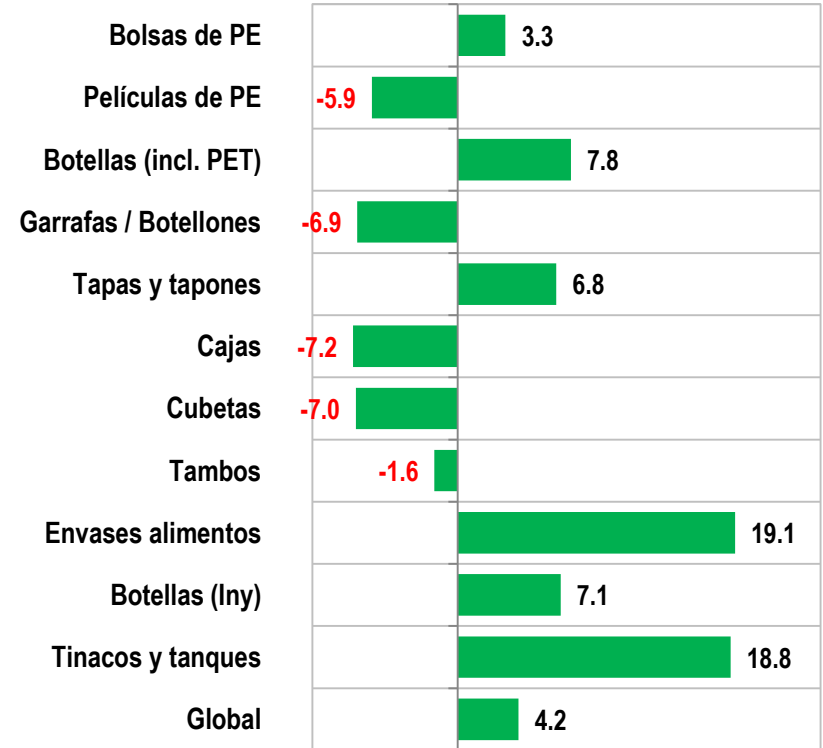
Crecimiento respecto del periodo anterior, %



■ 2012-2013 (Anual)

PRODUCCIÓN 2014

Crecimiento respecto del periodo anterior, %

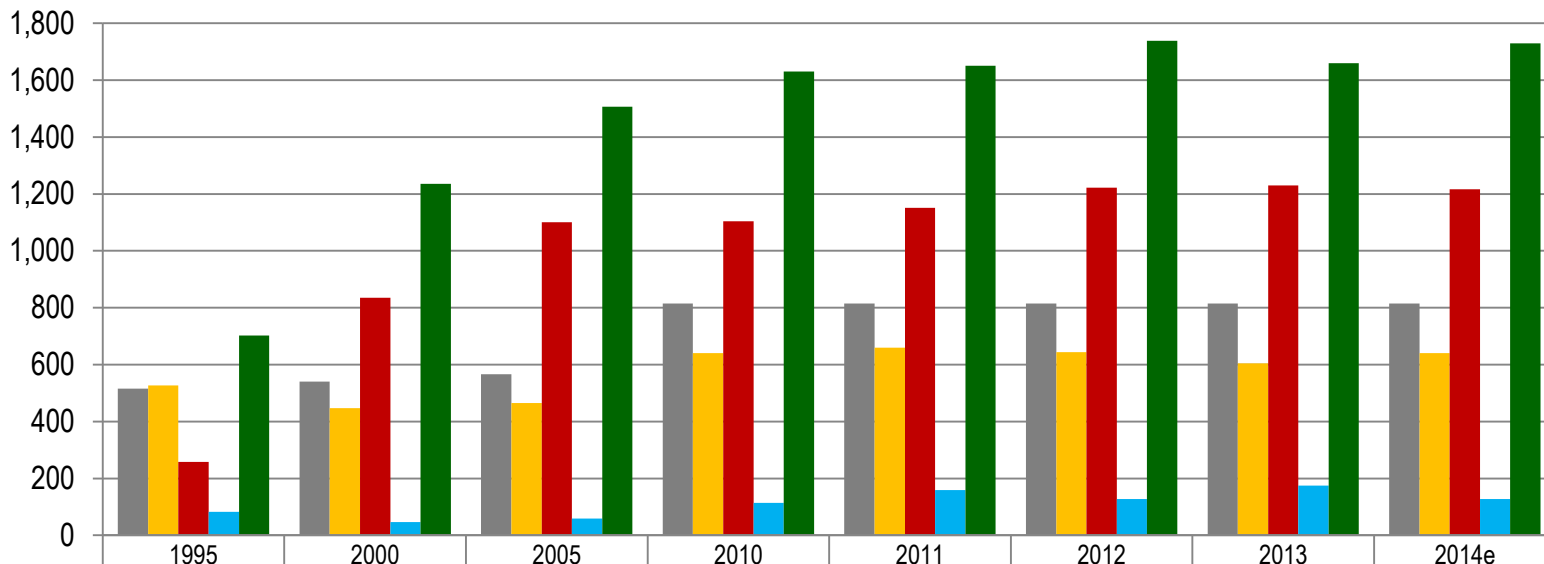


■ 2013-2014 (Ene-Jul)

La recuperación en PE es desigual aunque en el global es franca...

La Historia hasta Hoy

OFERTA – DEMANDA DE POLIETILENOS EN MÉXICO Miles de toneladas



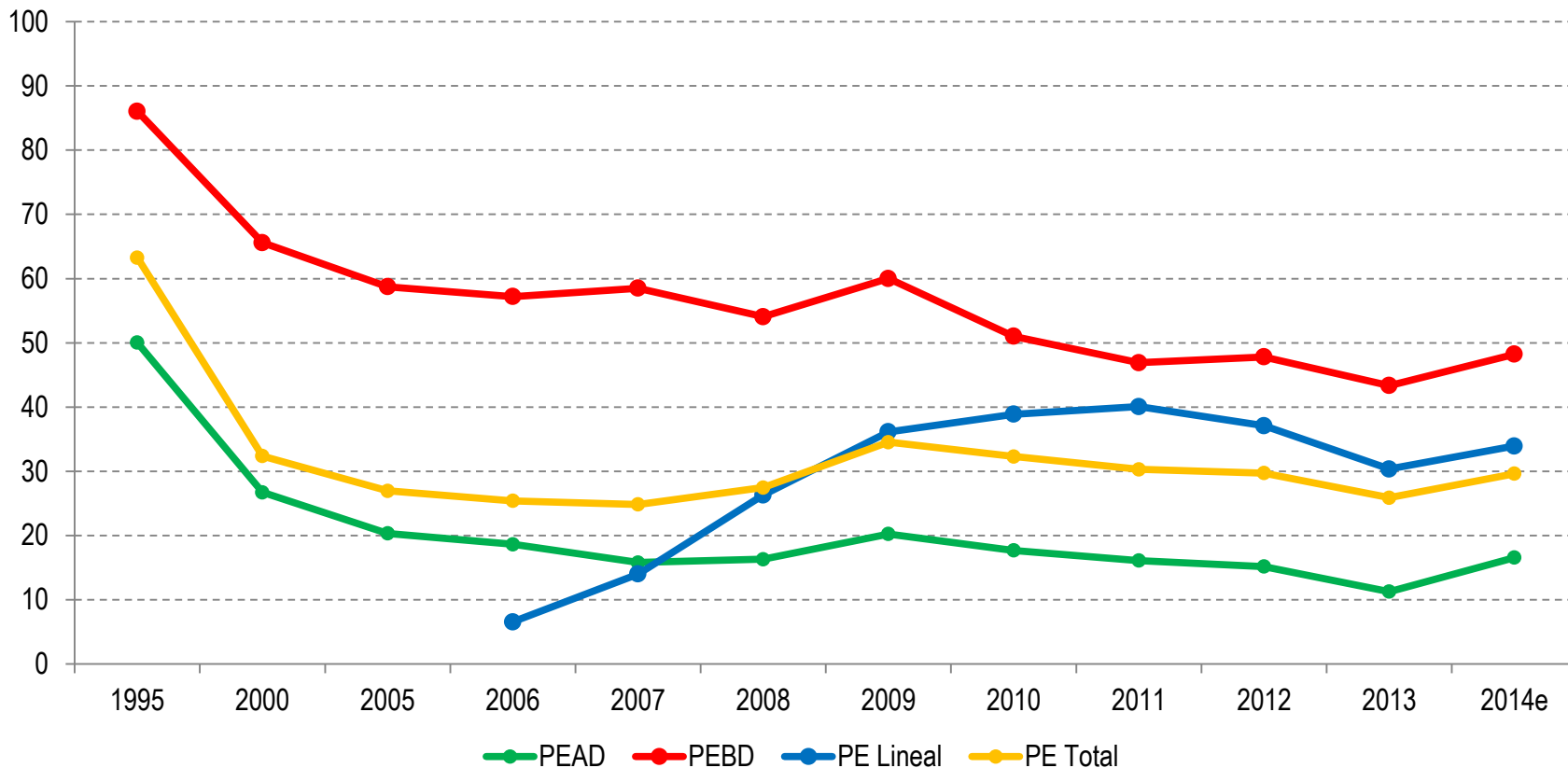
	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014e
Capacidad	516	541	566	815	815	815	815	815
Producción	527	447	465	641	660	644	604	640
Importación	258	836	1,101	1,104	1,151	1,222	1,230	1,217
Exportación	83	47	59	114	160	128	175	128
Consumo Aparente	703	1,235	1,507	1,631	1,651	1,738	1,660	1,729

■ Capacidad ■ Producción ■ Importación ■ Exportación ■ Consumo Aparente

La producción y el consumo se están recuperando en 2014...

Participación de Mercado sin grandes cambios

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PEMEX PETROQUÍMICA
Porcentaje del Consumo Aparente Total



La participación de mercado de Pemex se mantiene...

Importaciones de Plásticos (de polietileno)

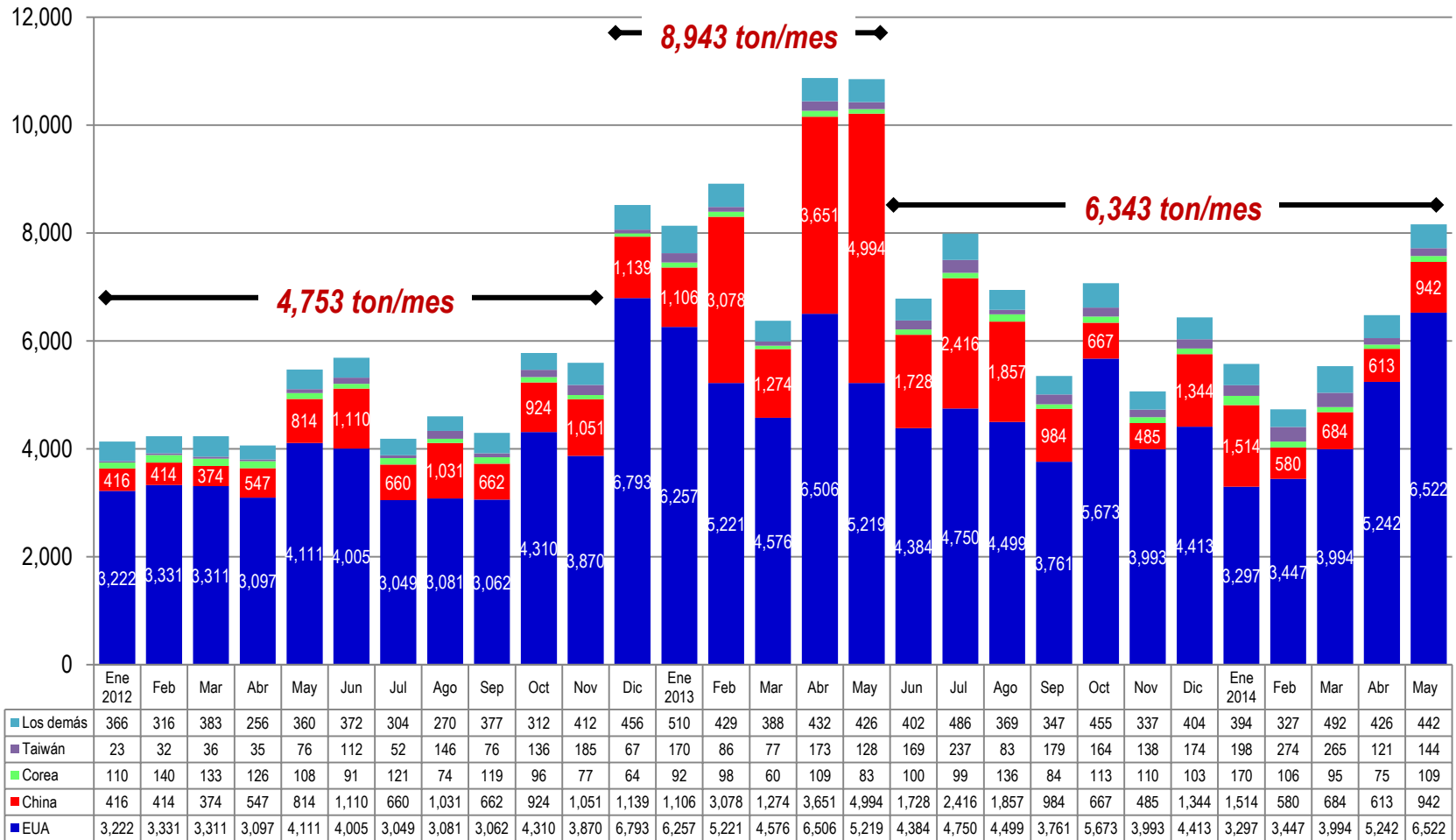
- En 2013 se importaron no menos de 650 mil toneladas de productos de polietileno transformados.
- Comparadas con las importaciones de 2012, se registró un crecimiento del 17.7% en volumen.
- Las importaciones de los plásticos de polietileno representaron el 40% del consumo aparente de resinas.
- En algunos casos (bolsas y cajas) los precios de importación fueron menores al precio de las resinas.

PRINCIPALES PLÁSTICOS IMPORTADOS
Volumen en miles de toneladas, 2013



Las principales importaciones de plásticos son de polietileno...

Importaciones de Bolsas de Polietileno 2012-2014

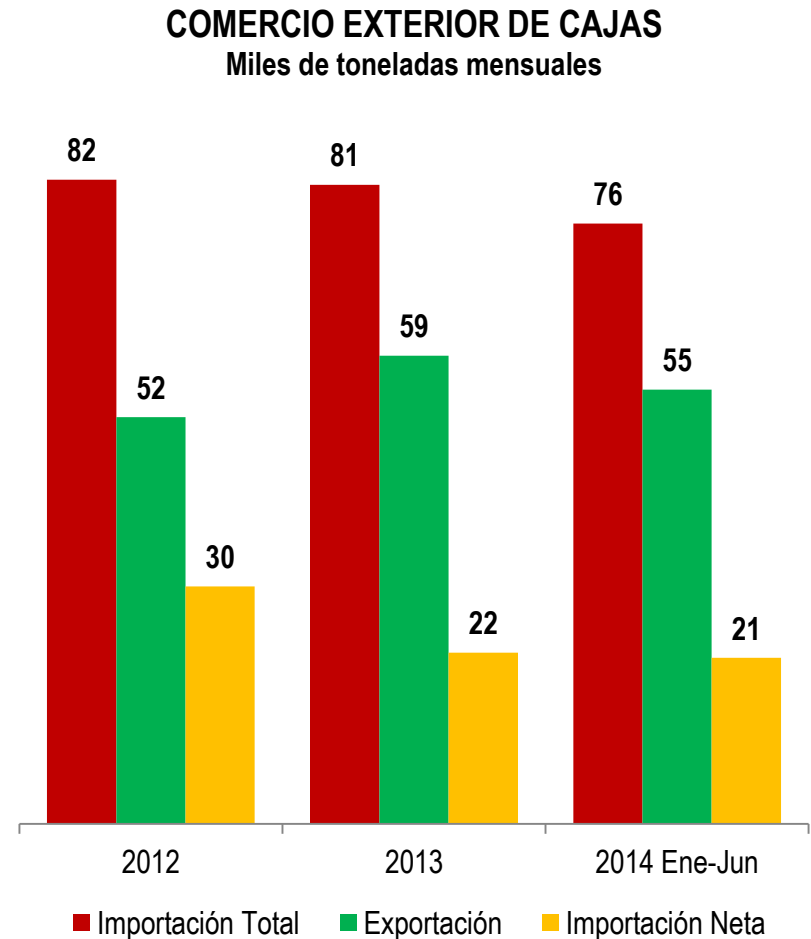


Hubo seis meses de altísima importación aunque sigue siendo alta...

Importaciones de Cajas de Plástico (son de PE)

- Buena parte de la importación total de cajas de plástico es temporal
 - Se importan con el producto que contienen y se re-exportan vacías
- En 2013 y lo que va de 2014 se han importado en forma definitiva unas 20 mil toneladas mensuales de cajas de plástico.

COMERCIO EXTERIOR. Ene-May 2013			
Régimen	Volumen (ton/mes)	%	Precio (US\$/Kg)
IMPORTACIÓN			
Temporal	45,660	71	0.344
Definitivo	18,995	29	3.418
Total	64,655	100	1.247
EXPORTACIÓN			
Temporal	56,689	83	0.199
Definitivo	11,884	17	3.051
Total	68,573	100	0.693



El Medio Ambiente, Medio Tranquilo

RIESGOS

- Los retos no están fuera...
 - California no debe preocuparnos
 - Debemos ocuparnos de lo local
- Sólo dos nuevas iniciativas buscan regular las bolsas de plástico
 - Chihuahua → Controlada
 - Hidalgo → Controlable
- Elecciones en 2015
 - Más de 1,000 nuevos diputados
 - Y más de 1,000 nuevos cabildos
 - Muchos haciendo campaña ¡Ya!
- Proveedores de pro-degradantes intensifican sus campañas

OPORTUNIDADES

- Reciclaje al alza
 - Cajas: Ciclo cerrado casi @ 100%
 - Playo y botellas: Alta demanda
 - Bolsas: Contenido de MR sube al 25% y 8% es post-consumo.
 - Hace falta un estudio completo
- Producción y Consumo Sustentable
 - Programa Especial del PND
 - Los plásticos en busca de un Acuerdo oficial con Semarnat
 - Falta sumar a más empresas
- Cero Pellets
 - Un esfuerzo de todos, empezando por los proveedores

Hay mucho más qué hacer en las Oportunidades...

Primeras Conclusiones

- Los mercados del polietileno están respondiendo bien en 2014. Un crecimiento global del 4.2% es alentador.
- Las importaciones de productos de polietileno siguen altas. Alcanzan el 40% del consumo aparente de resina.
- En Medio Ambiente, no preocuparnos. Mejor ocuparnos de lo que tenemos en casa y de las oportunidades.
- Aunque, en 2015, algunas cosas van a cambiar...

Lo importante será saber aprovechar las oportunidades...

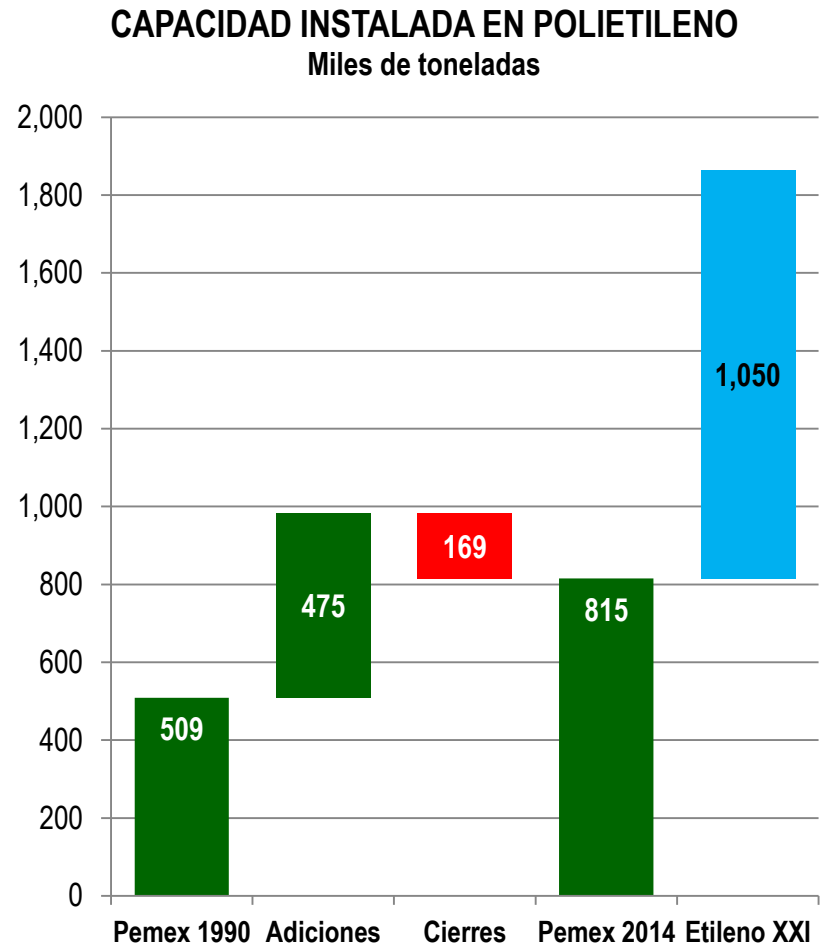
La Reforma Energética ya está Aquí

- Es la quinceañera con la que todos quieren bailar...
 - En hidrocarburos y petroquímica tendremos que esperar un buen rato (2022 o después)
- Las oportunidades están en la **ELECTRICIDAD**...
 - Segundo insumo de los transformadores de plástico
 - Plásticos: 3^a factura eléctrica de toda la industria
- Los transformadores de polietileno demandan más de 130 MW y pagan más de 1,100 millones de pesos al año.
 - Es cosa de organizarse...

Los ahorros pueden ser del 10 al 25% de la tarifa actual...

Etileno XXI: Un Hito Histórico

- De 1990 a 2014, la capacidad neta se incrementó en 306 mil toneladas
- Las expansiones en PEAD y PEBD y la planta Swing para lineal elevaron la capacidad en 475 mil toneladas.
- El cierre de Reynosa y Escolín la redujo en 169 mil.
- Etileno XXI agregará tres veces la capacidad instalada en 24 años.
- El incremento en la oferta tendrá efectos diversos en la demanda, los mercados y la cadena de suministro.



Implica riesgos, y también oportunidades...

Efectos de la Nueva Capacidad Local

- Una reducción en las importaciones, lo obvio...
- Estímulo adicional a la demanda, a las inversiones en transformación y a la exportación de plásticos.
 - 1–2 % más de consumo vs tendencia
- Mercados antes dependientes de grados importados y más expuestos a importaciones se fortalecen por una mejor disponibilidad de resinas.
- Canales de distribución más eficientes y focalizados, mayor valor agregado en sus servicios.
 - Consolidación de distribuidores

Algunos “Asegunes”...

- El mercado mexicano de polietilenos es muy peculiar...
 - No se parece al del norte ni al del sur
 - Acostumbrado a importación y distribuidores
 - Fronteras abiertas y muy alta competencia
 - Vecindad con Estados Unidos influye mucho
- No todo se podrá colocar en el mercado doméstico ni todo se podrá vender de manera directa...
- El servicio y la asistencia técnica van a ser clave para ratificar el compromiso y patentizar la lealtad...

¡Ah! Y... Autoclave es mejor que Tubular...

Antes de concluir, un grato “asegún”...

- PPQ se situó a la vanguardia en servicio al cliente con su **Laboratorio de Asistencia Técnica** que es único en la industria de polietilenos y el mejor en la de resinas.
- Ahora, toca aprovecharlo...
 - Pero no para quejas y reclamaciones ¡Por favor!
 - Sí para mejora de productos y desarrollo de nuevos
- Los distribuidores juegan un papel importantísimo...
 - Detectando necesidades de sus clientes, llevándolos y acompañándolos en todo el proceso
- El Laboratorio es un “arma competitiva” para todos...

Felicitaciones a todos...

Las Perspectivas para 2015

- Los signos del mercado en 2014 son favorables y van mejorar el año próximo...
- Nuestro crecimiento sigue dependiendo mucho más de nosotros que de terceros...
- 2015 será un año de cambios y retos importantes...
- Es tiempo de invertir y de atreverse...
- Las cosas cambiarán tanto como nosotros queramos que cambien, y será para bien de todos...
- Habrá que trabajar juntos...

Mercados del Polietileno en México: 2013-2014

Foro 2014
Pemex Petroquímica

Muchas Gracias...