

Ampliando la demanda de GLP en Guatemala: Motivadores, obstáculos y oportunidades – Resumen Extendido

Meta y objetivos del estudio

En Guatemala, el 70% de los hogares urbanos usan Gas Líquido de Petróleo (GLP) para cocinar. En áreas urbanas, más de la mitad de los usuarios de GLP continúan cocinando con leña. Los hogares obtendrán los beneficios en salud del GLP únicamente cuando éste sea el principal combustible para la cocina.

La meta de este estudio es facilitar el incremento de uso de GLP en hogares guatemaltecos con acceso fácil a GLP. Para alcanzar esta meta, el estudio busca dos objetivos:

1. Identificar los motivadores clave para el uso de GLP en hogares urbanos y peri-urbanos que ya usan GLP.
2. Explorar la forma en que programas corporativos e institucionales puedan facilitar la adopción y aumento de uso de GLP entre empleados.

El trabajo se basó en investigaciones primarias y secundarias: estadísticas nacionales, entrevistas individuales con personas de interés nacional, y grupos focales.

Esta investigación fue encargada por el **Public Health Institute**

Mayo 2015

El reporte completo está disponible en Inglés si se solicita. Contactos:

mbashin@phi.org o

maryse.labriet@enerisconsultants.com

Consultora principal: Maryse Labriet, España
Consultor: Omar Alfaro, Guatemala



Conclusiones Principales

Los principales obstáculos para la transición completa a GLP en hogares urbanos y peri-urbanos son: inquietudes respecto a la seguridad y baja calidad de los cilindros de GLP; reputación de proveedores y distribuidores de GLP; desconocimiento sobre cómo cocinar con GLP; no saber usar la olla de presión; falta de comparaciones fáciles entre cocinar con GLP o con leña.

Se usa GLP en hogares con un amplio espectro de ingresos. El sabor de la comida cocinado con GLP, el acceso técnico a rellenado de GLP y el costo inicial del cilindro de GLP y estufa no son obstáculos para el incremento de uso de GLP.

Cuatro vías de intervención se proponen, algunas relevantes para programas corporativos e institucionales: información y marketing al consumidor; facilitar la adquisición de estufas y cilindros; regulación y revisión de los cilindros de GLP; involucrar a la industria y el gobierno para que reconozcan su interés mutuo y tomen acción.

Principales conclusiones de los grupos focales

Es fundamental comprender las preferencias y experiencias de los usuarios de GLP, al cocinar con GLP, para incrementar el uso de GLP en los hogares urbanos y peri-urbanos. Se llevaron a cabo diez grupos focales de 5 a 7 personas en 5 localidades en las que una proporción relativamente alta de hogares usa GLP: Villa Nueva (Guatemala), Sanarate (El Progreso), Escuintla (Escuintla), Santa Apolonia (Chimaltenango), y Ciudad Villa (Sacatepéquez). La mayoría de los hogares participantes usan GLP como fuente principal o secundaria para cocinar.

Los principales obstáculos

para la transición a GLP en hogares urbanos y peri-urbanos son: ***Inquietudes respecto a la seguridad y baja calidad de los cilindros de GLP.*** Las participantes expresaron sentirse inseguras al usar el cilindro de GLP y la estufa, sobre todo el horno. No recibieron información o instrucciones sobre su instalación o uso seguros. Todas las participantes estuvieron de acuerdo en que los cilindros por lo general son viejos o están dañados. Varios distribuidores opinaron que hasta el 50% del total de cilindros en Guatemala podrían tener fugas.

Reputación de proveedores y distribuidores de GLP. La baja calidad de los cilindros, cilindros

parcialmente llenos, fugas y la volatilidad de precios del GLP contribuyeron a la desconfianza que tienen los consumidores hacia los expendios y proveedores de GLP. En general, los consumidores no están dispuestos a pagar más por un mejor servicio o mejor calidad de los cilindros. Piensan que el precio actual debería incluir ya un buen servicio y cilindros de calidad. Se sugirieron varias razones posibles por las que los cilindros pueden estar parcialmente llenos: rellenados parciales por parte del proveedor (sobre todo cuando el precio del GLP es bajo), uso por parte del expendio antes de ser entregado, y fugas. No fue posible verificar ninguna de estas posibles causas.

Un consumidor afirmó:

“Si compro el cilindro en las tiendas, me venden un cilindro nuevo, pero una vez vacío lo pierdo pues me lo van a cambiar por otro antiguo”.

“La duración [del cilindro] depende de con que expendio se compre el cilindro, porque los expendios utilizan el gas, nos damos cuenta porque cuando nos venden el gas el sello o marchamo está manipulado”

Desconocimiento sobre cómo cocinar con GLP. En los grupos,

algunas participantes se dieron cuenta de que estaban cocinando con llama alta durante mucho tiempo, y por lo tanto desperdiciando GLP. Tratando de conservar el GLP, una mujer pidió a todos los miembros de su hogar que comieran al mismo tiempo, para no tener que recalentar los alimentos.

No saber usar la olla de presión, que es esencial para cocinar alimentos como frijoles, que tardan mucho en cocinarse. Una gran mayoría de usuarias de GLP cocinaban arroz y pasta, atole, café, sopas y carne exclusivamente con GLP. Cerca de la mitad de las participantes cocinaban frijoles con GLP. Una gran proporción de ellas compraba las tortillas en lugar de cocinarlas.

Falta de comparaciones fáciles entre cocinar con GLP o con leña. Muy pocos hogares habían comparado el costo real de cocinar con GLP y de hacerlo con leña. Los que llegaron a la conclusión de que cocinar con GLP es más barato cocinan exclusivamente o casi exclusivamente con GLP. La mayoría de las participantes consideraron que cocinar con GLP es caro, porque perciben como mayor el costo único de pagar al principio el paquete de inicio de GLP, que los varios pagos más reducidos, como el costo de comprar leña. Estos

varios costos más reducidos son considerados como más manejables y con menor impacto en el presupuesto del hogar.

En términos de motivadores, se asocian diversos y poderosos **beneficios** con el uso de GLP: fácil, práctico, más limpio y más rápido que la leña. Otros beneficios incluyen la facilidad de cuidar y ajustar la llama, la ausencia de humo y olor, y la facilidad de limpiar la estufa, en comparación con la leña.

Mayores ingresos, mayor nivel de educación y trabajo remunerado facilitan la adopción del GLP, pero no constituyen una pre-condición para la adopción ni el uso exclusivo de GLP. Muchas mujeres que carecen de empleo externo también valoraron los beneficios del GLP (rápido y práctico).

Los beneficios para la salud y el medioambiente son reconocidos en los hogares, pero no son clave en las preferencias para el GLP.

Consumidores afirmaron:

“Si yo no tengo gas en mi casa siento que me muero al cocinar”.

“Uso gas porque no hay otra cosa mejor para cocinar”.

“Ya sabemos cuánto tiempo le tenemos que dar a nuestras comidas al momento de estarse cocinando con el gas, cosa que con la leña tendríamos que estar destapando las ollas para observar si ya se coció o no la comida”.

“Entre el servicio que brinda el médico y comprar gas, prefiero comprar gas”.

El costo inicial del cilindro de GLP y estufa, el acceso a relleno de GLP y el sabor no son obstáculos para el uso de GLP. Las estufas y los cilindros fueron recibidos como regalo de bodas, o comprados. La mitad de las participantes pagaron en efectivo, y la otra mitad pagó con crédito ofrecido por los vendedores. Se podría decir que los hogares que pueden costear los precios del relleno de GLP son capaces de pagar el costo inicial con algo de asistencia financiera o un plan de pagos si fuera necesario.

Las participantes reconocieron que los alimentos cocinados con GLP pueden tener un sabor ligeramente distinto a los cocinados a la leña, pero aceptaron que la facilidad, velocidad y conveniencia del GLP son consideraciones mucho más importantes. Varias participantes también expresaron que el recipiente de cocinado (p.e. de barro) tiene más impacto en el sabor y textura que la fuente de

energía. Las participantes también dijeron que sabían usar condimentos para que los alimentos tengan mejor sabor si fuera necesario.

El sabor podría persistir como obstáculo para la *adopción* de GLP, con base en la *creencia* de quienes no lo usan, de que los alimentos tendrán un sabor distinto. En ese sentido, la experiencia personal del uso de GLP es importante para modificar ideas preconcebidas.

Consumidores afirmaron:

“Ni cuenta se da mi familia, si hago los frijoles con olla de barro o si los hago con gas, no lo distinguen, entonces nosotras somos las que elegimos”.

“El sabor que da la leña no importa porque el sazón nosotras se lo ponemos a la comida”.

Un cilindro más pequeño sólo sería relevante como “reserva para emergencias” para las usuarias de GLP.

Las características de las usuarias de GLP que participaron en los grupos focales son las siguientes: **Se usa GLP en hogares con un amplio espectro de ingresos**, incluyendo los que caen bajo al

umbral de pobreza (los ingresos por hogar, con presencia en los grupos focales, van desde menos de 2,000 GTQ hasta 8,000 GTQ (260 a 1,060 US\$) mensuales; dos tercios de los hogares participantes viven por debajo del umbral de pobreza). En hogares con menores ingresos, la inestabilidad de los ingresos, combinada con la volatilidad del precio del GLP significan un obstáculo más importante que el bajo ingreso.

Una gran mayoría de los hogares utilizan un **cilindro de 25 libras**. La mitad informaron que el cilindro dura entre 22 y 30 días, y la mitad reportaron más de 30 días, dependiendo del tamaño de la familia y los hábitos al cocinar. Esta pregunta podría ser útil en la encuesta ENCOVI para ofrecer información más precisa sobre el consumo de GLP. La mayoría de las mujeres dijeron que cambiaban el cilindro tan pronto se vacía, en lugar de cocinar con leña hasta fin de mes.

Los hogares que consumieron más de un cilindro de 25 lb. al mes no considerarían usar uno de 35 lb. debido a: 1) el costo más elevado de un cilindro más grande (el GLP no es menos costoso si se compra en cantidades mayores); 2) los precios inestables y variables del GLP;

y, 3) la dificultad para obtener dicho cilindro.

El **deseo de que el cilindro dure tanto como sea posible** contribuye a la continuación del uso de leña, en especial cuando se preparará una cantidad grande de alimento. En estos casos, las participantes no compararon el costo real de la leña con el del gas. La mayoría asumió que el GLP cuesta más que la leña. Además, la leña continúa desempeñando un papel como fuente de energía de emergencia cuando no es posible adquirir GLP por motivos técnicos o económicos. La leña contribuye a la sensación de seguridad energética del hogar.

Ninguna de las participantes usa estufa mejorada de biomasa. Tres cuartos de las participantes ignoraban que las estufas mejoradas de biomasa existiesen.

Los hogares son bastante **resistentes a la volatilidad del precio** en ambas direcciones (aumento/reducción). Las participantes consideran que un precio justo por un cilindro de 25 lb. es de 100 a 120 GTQ (13-16 US\$). Sin embargo, los hogares tardan en incrementar el uso del GLP cuando su precio baja. Sustituirían la leña con GLP, o reducirían su uso de leña, si supieran que el precio se estabilizaría dentro del “rango justo” a largo plazo.

Responsabilidad social corporativa: Oportunidades para empresas e instituciones

Dos factores clave impulsan la idea de involucrar a empresas e instituciones en el fomento del uso de combustibles y tecnologías limpias, en particular el GLP. 1) Las empresas e instituciones representan un potencial para llegar a un gran número de familias fácilmente a través de sus empleados; y 2) Más aún, pueden facilitar la compra de estufas y cilindros de GLP por parte de los empleados, eliminando así un obstáculo económico para la adopción del GLP.

Tres tipos complementarios de actividad podrían concebirse para empresas e instituciones:

Investigación y análisis: evaluación de la situación de los empleados, monitoreo del impacto de la cocina limpia en los hogares de los empleados (p.e., calidad del aire, costo- beneficio para los empleados).

Concienciación y capacitación de los empleados para el uso de estufas y combustibles limpios, uso seguro de GLP, prácticas eficientes para cocinar, y evaluación de costos.

Facilitación de adquisición de estufas y cilindros mediante deducciones de salario o con fondos ahorrados con cooperativas de empleados. Se podrían integrar actividades de estufas limpias al programa JUNTOS, parte de las actividades de CentraRSE desde 2014 (CentraRSE es el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala). El programa se concentra en mejorar la calidad de vida de los empleados. Las empresas del sector industrial de alimentos podrían estar interesados, ya que cocinar forma parte de sus actividades profesionales. El sector del GLP también es de mucho interés, ya que los empleadores dan cilindros de GLP a sus empleados, pero no saben si los empleados aún cocinan con múltiples combustibles.

El consumo de GLP y organización del sector en Guatemala

Durante 2011 se usó GLP, de forma exclusiva o junto con otras fuentes de energía, en 1.4 millones de hogares, que representan el 70% de los hogares urbanos (1.1 millones) y 19% de los hogares rurales (0.3 millones). El consumo nacional de GLP se incrementa del 3 al 4% al año, pero el consumo de leña aumenta aún más. Hay aproximadamente

medio millón de hogares urbanos que aún no han adoptado el GLP. La disponibilidad de GLP no es obstáculo para su consumo en áreas urbanas y peri-urbanas. Sin embargo, en áreas urbanas prevalece el uso de múltiples combustibles.

Los ingresos no afectan mucho a la cantidad de GLP que los hogares consumen. El consumo de gas no se correlaciona mucho con su precio. El clima estacional (lluvia) tiene mayor impacto en el consumo que el precio del GLP.

La industria de GLP está dominada por dos grandes compañías: ZETA y TOMZA. El tamaño más común de cilindro es el de 25 lb. La distribución de cilindros se basa en un sistema centralizado de llenado, en el que el consumidor intercambia cilindros vacíos por llenos a través de distribuidores en sus colonias o vecindarios. Existen cerca de 3 millones de cilindros en el mercado. El número de cilindros que se inspecciona anualmente representa una porción muy pequeña del total de cilindros en el mercado. Los consumidores se quejan frecuentemente de cilindros de baja calidad, dañados y con fugas. La mayoría de las partes interesadas reconocieron la necesidad de realizar un inventario de cilindros y retirar de la circulación cilindros de baja calidad.

Experimento de cocina

Se llevó a cabo un experimento en condiciones reales para comparar el costo y tiempo de cocinar todos los alimentos exclusivamente con GLP, en comparación con cocinar con leña exclusivamente durante el mismo número de días.

Al usarse exclusivamente, un cilindro de 25 lb. de GLP duró 17 días, o 90 horas de tiempo de cocinado, para una familia de 3 adultos y 1 menor. El cilindro de GLP pesaba solo 20 lbs., pero se esperaba que pesara 25 lbs. Al cocinar durante 17 días exclusivamente con leña, el tiempo de cocinado fue de 35 horas más que con GLP (40% más), y costó 38 GTQ (5 US\$) más que con GLP (32% más). Por supuesto, cada parámetro del análisis depende de cada hogar.

Conclusión: Vías de intervención

Se propone una estrategia de cuatro pilares para acelerar la transición hacia el uso exclusivo de GLP en los hogares que cocinan con múltiples combustibles, incluyendo GLP; y para fomentar la adopción de GLP en hogares con ingresos estables que cocinan con leña comprada.

Información y marketing al consumidor respecto a 1) los beneficios de estufas y combustibles limpios, 2) prácticas de cocinar con GLP, 3) análisis de los costos de cocinar,

4) manejo seguro del GLP por parte de consumidores y distribuidores. Estas acciones pueden ser implementadas a través de empresas e instituciones.

Facilitar la adquisición de estufas y cilindros para dar a quienes no son usuarios la oportunidad de experimentar los beneficios del GLP: desarrollar opciones de financiamiento a través de las empresas e instituciones, promocionar un cilindro más pequeño, y ofrecer un periodo gratis de prueba.

Regulación y revisión de los cilindros de GLP para garantizar la calidad de los cilindros.

Involucrar a la industria y el gobierno para que reconozcan su interés mutuo en el creciente mercado de estufas limpias y tomen acción.

Modificar hábitos profundamente arraigados y creencias de mucho tiempo, puede llevar tiempo y requerir un proceso a más largo plazo, con mensajes reiterados concentrados en grupos específicos de consumidores

FINAL REPORT

Scaling Up Demand for LPG in Guatemala:

Motivators, Barriers and Opportunities



PHI genera y promueve la investigación, el liderazgo y las alianzas para fortalecer la capacidad de fuertes políticas de salud pública, programas, sistemas y prácticas.