
recursos naturales e infraestructura

La industria del gas natural en América del Sur: situación y posibilidades de la integración de mercados

Roberto Kozulj



NACIONES UNIDAS



División de Recursos Naturales e
Infraestructura

Santiago de Chile, diciembre de 2004

Este estudio ha sido preparado por Roberto Kozulj, consultor de la División de Recursos Naturales e Infraestructura, bajo la supervisión de Fernando Sánchez Albavera, Director de la División de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas
ISSN impreso 1680-9017
ISSN electrónico 1680-9025

ISBN: 92-1-322591-1
LC/L.2195-P
N° de venta: S.04.II.G.122

Copyright © Naciones Unidas, diciembre de 2004. Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

Resumen	7
Introducción	9
I. Naturaleza e impacto de las reformas	11
A. Argentina	11
B. Bolivia	12
C. Brasil	13
D. Chile	14
E. Colombia	15
F. Perú	15
G. Venezuela	16
H. Uruguay	16
II. Análisis de la cadena gasífera	17
A. Argentina	17
B. Bolivia	21
C. Brasil	25
D. Chile	29
E. Colombia	30
F. Perú	34
G. Venezuela	37
H. Uruguay	39
III. La formación de los precios del gas y los precios relativos	41
A. Políticas y modalidades de formación de los precios	41
B. Los precios del gas natural en términos de su valor absoluto y en relación al producto promedio de país	49
IV. Los proyectos de exportación y las asimetrías de los mercados	51

A.	Los gasoductos de exportación en funcionamiento.....	54
V.	Reflexiones y conclusiones finales	63
A.	Obstáculos para la integración de los mercados.....	64
B.	Temas centrales para la construcción de una agenda para la integración gasífera	68
C.	La necesidad de constituir una instancia supranacional.....	72
Glosario	73
Bibliografía	77
Serie recursos naturales: números publicados	79

Índice de cuadros

Cuadro 1	Bolivia: reservas probadas y probables de gas natural.....	22
Cuadro 2	Chile: gasoductos de importación	29
Cuadro 3	Argentina 2002: precios relativos de los productos energéticos	42
Cuadro 4	Argentina: tarifas promedio de gas natural por tipo de consumidor	42
Cuadro 5	Bolivia 2002: precios relativos de los productos energéticos	44
Cuadro 6	Brasil 2002: precios relativos de los productos energéticos.....	45
Cuadro 7	Chile 2002: precios relativos de los productos energéticos	46
Cuadro 8	Colombia 2002: precios relativos de los productos energéticos	47
Cuadro 9	Perú 2002: precios relativos de los productos energéticos.....	47
Cuadro 10	Venezuela 2002: precios relativos de los productos energéticos	48
Cuadro 11	2002: los precios del gas para centros de transformación	49
Cuadro 12	Gasoductos de exportación.....	55
Cuadro 13	Proyectos de gasoductos de exportación.....	57
Cuadro 14	Proyecciones del consumo de gas en América del Sur para el período 2000-2015	60

Índice de gráficos

Gráfico 1	Estructura de la demanda de gas natural	21
Gráfico 2	Bolivia: evolución de la producción de gas natural 1970-2002	23
Gráfico 3	Bolivia 2001: estructura de la demanda interna 2001	24
Gráfico 4	Brasil: Evolución de las reservas probadas de gas natural	26
Gráfico 5	Evolución de la producción de gas natural en Brasil	27
Gráfico 6	Brasil, 2001: estructura de la demanda de gas natural	28
Gráfico 7	Chile, 2001: características del consumo	30
Gráfico 8	Colombia: evolución de las reservas comprobadas.....	32
Gráfico 9	Colombia: evolución de la producción de gas natural	32
Gráfico 10	Colombia: distribución de la demanda interna en el año 2001	33
Gráfico 11	Perú: evolución de las reservas de gas natural comprobadas de Perú.....	34
Gráfico 12	Perú: estructura hipotética esperada de distribución del consumo de gas según sectores de consumo hacia el año 2015	36
Gráfico 13	Venezuela: evolución de las reservas de gas natural	38
Gráfico 14	Venezuela: evolución de la producción de gas natural	38
Gráfico 15	Venezuela, 2001: Estructura de la demanda final	39
Gráfico 16	Comparación de los niveles tarifarios antes y después de la convertibilidad.....	43
Gráfico 17	Evolución de los precios del gas en “boca de pozo”	43
Gráfico 18	Comparación de los precios del gas natural	49
Gráfico 19	2002: comparación de los precios del gas natural como porcentaje del	

	PBI por habitante	52
Gráfico 20	2001: producción y oferta energética interna total.....	52
Gráfico 21	2001: oferta energética total y oferta de gas en el mercado interno.....	53
Gráfico 22	2001: comparación del consumo de gas natural por habitante urbano	53
Gráfico 23	Prospectiva de la utilización de los gasoductos de exportación desde Argentina al año 2012 según las autorizaciones de exportación concedidas.....	56
Gráfico 24	Interconexiones gasíferas en el Cono Sur	61

Resumen

En el presente estudio se analiza el estado actual de los procesos de integración gasífera en América Latina. Para ello se realiza un breve examen de las reformas del sector en cada uno de los países considerados, tanto productores como consumidores, y se describen sus cadenas de gas en lo que se refiere a abastecimiento, transporte, distribución, aspectos institucionales y actores intervinientes y dominantes.

Se analiza la formación de los precios en cada país, sus relaciones con los sustitutos en los distintos mercados disputables y se comparan los niveles absolutos de precios entre países con el fin de identificar los eventuales obstáculos, tanto para los procesos de integración como para una rápida penetración del gas en los mercados nacionales

Se describen los gasoductos de interconexión ya existentes y los proyectados. El estudio revela que en un horizonte cercano, de mediano plazo, existirán pocos nodos de interconexión y competencia.

Si bien las posibilidades de integración gasífera están abiertas en una perspectiva de largo plazo existen diversas barreras, tanto regulatorias como de ubicación física de las reservas que deben resolverse. Se estima que alrededor del 75% de las reservas probadas se hallan en los países andinos, que tienen consumos relativamente bajos y mercados poco diversificados, comparados con los del Cono Sur. A esto se suman las distancias entre los depósitos y los centros de consumo que demandan inversiones muy elevadas en el transporte. De allí que surjan proyectos orientados a la exportación, basados en la conversión del gas en gas natural licuado (GNL), con destino principal en los mercados de California y México.

El análisis efectuado señala la conveniencia de contar con una visión de más largo plazo. Para ello se proponen una serie de acciones con el fin de ir creando bases más sólidas para una verdadera integración regional con miras a aumentar las interconexiones y crear condiciones para el libre acceso a las redes de transporte. Se estima conveniente, por tanto, avanzar en los procesos de interconexión binacionales y constituir algún tipo de instancia supranacional que asuma las tareas de coordinación y de ejecución de estudios prospectivos con horizontes más extensos, por ejemplo, al año 2030. De la misma manera se propone avanzar en la armonización de los marcos regulatorios para facilitar un proceso de integración que supere la simple interconexión.

Introducción

El objetivo de este informe es analizar la situación de la industria del gas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, haciendo referencia también al desarrollo de los mercados consumidores de gas en países importadores reales o potenciales y el papel del gas natural licuado (GNL) en el mercado regional, lo que involucra por lo tanto a Venezuela y Trinidad Tabago como proveedores potenciales y reales de GNL, y a Chile y Uruguay como principales países netamente importadores.

El énfasis del estudio está en la identificación de los problemas actuales y previsibles para el desarrollo de la industria del gas y la integración futura de los mercados. Para estos efectos se describe la naturaleza y el alcance de las reformas que experimentó dicha industria, con especial consideración en los aspectos institucionales; el tipo de actores intervinientes y las principales características de la regulación. Luego se aborda la cadena del gas natural y del GNL, en cada uno de los países, analizando las reservas; las actividades de exploración, producción, importaciones, exportaciones,

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/云报告?reportId=5_2651

