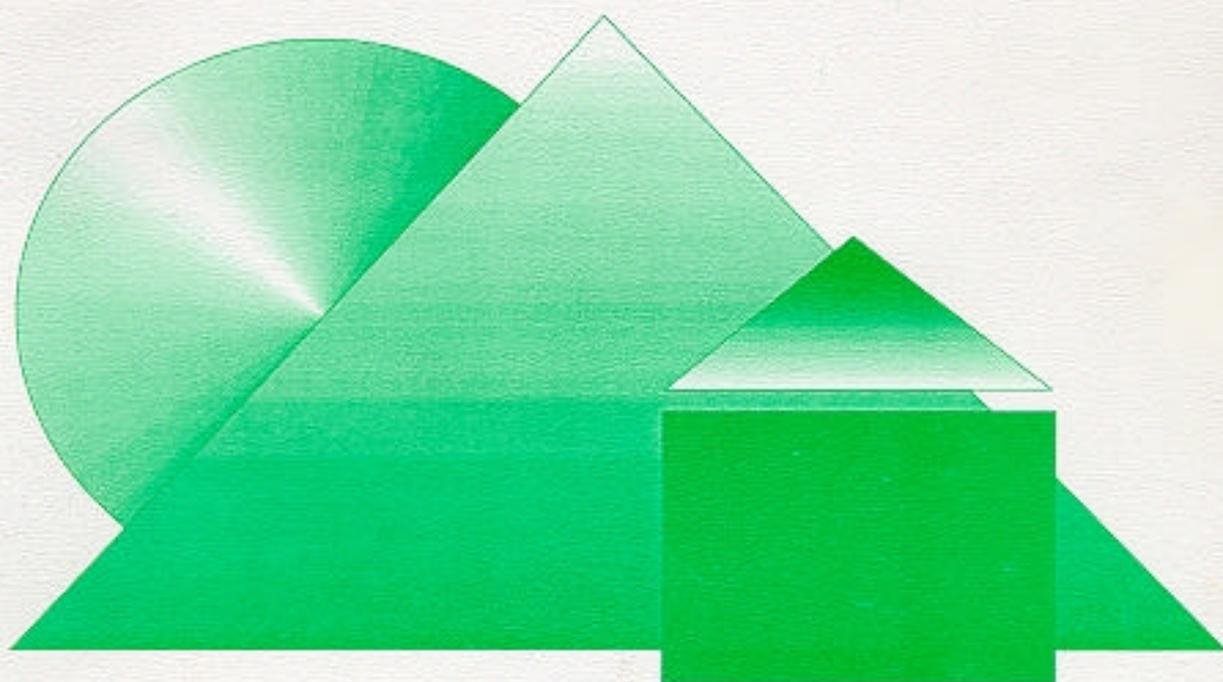


COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SERIE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 9

LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL Y LAS
MODALIDADES DE REGULACIÓN EN
AMÉRICA LATINA

Humberto Campodónico



NACIONES UNIDAS

SERIE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL Y LAS MODALIDADES DE REGULACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Humberto Campodónico



NACIONES UNIDAS
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Santiago de Chile, 1998

LC/L.1121
Abril de 1998

Este documento fue preparado por el señor Humberto Campodónico, consultor de la División de Medio Ambiente y Desarrollo de la CEPAL. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de la exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

ÍNDICE

	<i>Página</i>
RESUMEN	5
I. PANORAMA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE GAS NATURAL	7
A. EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Y LAS PROYECCIONES DEL CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATURAL.....	7
B. RESERVAS MUNDIALES	9
C. RESERVAS, OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL EN AMÉRICA LATINA.....	9
II. REFORMAS AL <i>UPSTREAM</i> Y <i>DOWNSTREAM</i> DE LA INDUSTRIA DE GAS NATURAL	13
A. REFORMAS AL RÉGIMEN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL (<i>UPSTREAM</i>)	13
B. REFORMAS EN EL <i>DOWNSTREAM</i>	14
C. TIPOLOGÍA DE LAS REFORMAS EN EL SECTOR DE GAS NATURAL EN AMÉRICA LATINA	15
III. ESQUEMAS DE REESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA DE GAS NATURAL EN AMÉRICA LATINA	17
A. ARGENTINA: PAÍS CON MERCADO MADURO.....	17
B. BOLIVIA: LA PRIORIDAD DE LA INTERNACIONALIZACIÓN.....	19
C. COLOMBIA: IMPULSO ESTATAL AL DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO	20
D. CHILE: DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y SUSTITUCIÓN DE FUENTES	21
E. MÉXICO: PARTICIPACIÓN PRIVADA EN EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN.....	22
F. PERÚ: PREDOMINIO DE LA INICIATIVA Y DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO	23
G. EL AUMENTO DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA	25
H. PERSPECTIVAS DE LA INVERSIÓN REGIONAL.....	25
IV. ANÁLISIS DE LOS RÉGIMENES REGULATORIOS DE LA INDUSTRIA DE GAS NATURAL EN AMÉRICA LATINA.....	27
A. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN.....	27
B. CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO	28
C. CONSTITUCIÓN DE ENTES REGULADORES	28
D. PROHIBICIÓN DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL	29
E. LIBRE ACCESO A LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN	29
F. FORMACIÓN DE LOS PRECIOS EN "BOCA DE POZO"	30
G. REGULACIÓN DE TARIFAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN.....	31
H. SUBSIDIOS CRUZADOS Y SUBSIDIOS FISCALES.....	33
I. RÉGIMEN TRIBUTARIO	34

V.	SISTEMATIZACIÓN DE LOS MARCOS REGULATORIOS	35
A.	DISPOSITIVOS LEGALES CONSIDERADOS	35
B.	CARÁCTER DE SERVICIO/UTILIDAD PÚBLICA	35
C.	MOTIVACIONES DE LA REGULACIÓN	36
D.	ENTE REGULADOR	36
E.	OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN	37
F.	FUNCIONES Y FACULTADES DEL ENTE REGULADOR	38
G.	SUJETOS DE LA REGULACIÓN	41
H.	ENTIDAD HABILITADORA.....	42
I.	PLAZO DE LA HABILITACIÓN.....	42
J.	GARANTÍA DE ABASTECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO.....	43
K.	CLÁUSULA DE LIBRE ACCESO	43
L.	CONCENTRACIÓN E INTEGRACIÓN VERTICAL	44
M.	MERCADO DE GAS.....	46
N.	TARIFAS DEL GAS.....	46
O.	APLICACIÓN DE SUBSIDIOS Y CONTROL SOCIAL.....	53
P.	RÉGIMEN IMPOSITIVO	55
Q.	CONCESIÓN/LICENCIA DE TRANSPORTE	55
R.	CONCESIONES/LICENCIAS DE DISTRIBUCIÓN.....	63
	BIBLIOGRAFÍA.....	73
	ANEXO: La intervención del estado y la regulación de la industria energética de redes en los países desarrollados	75
	ÍNDICE DE CUADROS	
	Cuadro 1: Demanda mundial de gas natural 1991-2010	7
	Cuadro 2: Reservas probadas de gas natural en América Latina	8
	Cuadro 3: Producción de gas natural en América Latina.....	10
	Cuadro 4: Consumo de gas natural en América Latina	10
	Cuadro 5: Abastecimiento de gas según el uso en América Latina, 1996.....	11
	Cuadro 6: México: Balance de gas natural, 1995	23

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo analizar los regímenes de regulación de los mercados de gas natural en los países de América Latina que, como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y México, han avanzado significativamente en el desarrollo de su mercado interno, haciendo también algunas consideraciones sobre países como Perú y Venezuela, que al momento de redactar este documento no han definido aún su régimen regulatorio.

El primer capítulo analiza el panorama mundial de la industria de gas natural, precisando la significación de América Latina, a fin de identificar el nivel de reservas, su ubicación geográfica y las tendencias de la oferta y la demanda.

El segundo capítulo aborda las modificaciones que han experimentado los regímenes regionales de la industria del gas natural en la década de los noventa, especificando el tratamiento de la exploración y producción (*upstream*), así como el del procesamiento industrial, transporte y comercialización (*downstream*).

En el tercer capítulo se analizan las principales características de los mercados de gas natural en los países considerados en el estudio y los esquemas de reestructuración de la industria que se han llevado a cabo en lo que va de este decenio, otorgando especial énfasis al papel que juega el gas natural en la integración energética regional.

El cuarto capítulo incluye las principales características de la regulación del gas natural, especificando los principios que la sustentan; la conformación y atribuciones de los entes reguladores; los mecanismos de fijación de los precios de explotación, transporte y distribución; las modalidades de subsidio; y el régimen tributario.

En el quinto capítulo se presenta una sistematización de los marcos regulatorios de los países de la región, a fin de establecer comparaciones en torno a una serie de aspectos críticos de la regulación y, finalmente, se presenta un anexo en que se analizan las principales características de los marcos regulatorios del mercado de gas natural de los países la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que dan cuenta de la mayor proporción del consumo mundial.

I. PANORAMA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE GAS NATURAL

A. EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Y LAS PROYECCIONES DEL CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATURAL

En los dos últimos decenios la demanda mundial de gas natural creció más rápidamente que la de otros combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón. En el período 1971-1991, la tasa anual de crecimiento de la demanda de gas natural fue de 3.3% frente a una tasa de 2.1% y 1.4% respectivamente, en los casos del carbón y el petróleo (véase el cuadro 1).¹

Cuadro 1
DEMANDA MUNDIAL DE GAS NATURAL 1991-2010
(millones de toneladas equivalentes de petróleo)

	1991		2010		Tasas de crecimiento	Variación en porcentajes
	MMTEP	%	MMTEP	%		
Mundo	1 727	100.0	2 718	100.0	2.4	57.4
OCDE	828	47.9	1 231	45.3	2.1	48.7
Ex-URSS/ETEO	630	36.5	727	26.7	0.8	15.4
PED	269	15.6	760	27.8	5.6	182.5
América Latina	80	4.6	141	5.2	3.0	76.2
China	13	0.7	55	2.0	7.9	323.1
Asia Este	37	2.1	126	4.6	6.6	240.5
Asia Sur	25	1.4	60	2.2	4.6	140.0
Africa	32	1.8	73	2.7	4.4	128.1
Medio Oriente	81	4.7	307	11.3	7.3	279.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de *World Energy Outlook, 1994*.

Es interesante constatar que estas tres fuentes energéticas representaron el 90% del consumo mundial de energía a inicios de la década de los noventa, destacando el petróleo, que absorbió el 39%, seguido del carbón y el gas natural, que dieron cuenta del 29 y 22%, respectivamente.

El mayor dinamismo del consumo del gas natural se explica, entre otros factores, por los siguientes:

- La abundancia de reservas de gas natural, que indica que existía una capacidad de oferta que podría mantenerse por muchos años, además del hecho de que dichas reservas no se encuentran muy concentradas geográficamente, a diferencia del petróleo, en que los países del Medio Oriente concentran cerca de dos tercios de las reservas mundiales disponibles.

¹ CEPAL, *Tendencias del mercado petrolero mundial y sus implicancias en la inversión extranjera de la industria petrolera de los países de América Latina y el Caribe* (LC/R.1628), División de Medio Ambiente y Desarrollo, Santiago de Chile, 18 de marzo de 1996.

- Los avances tecnológicos, que han permitido enfrentar los costos de transporte desde las fuentes de producción hasta los centros de consumo.²
- La mayor significación que ha adquirido en los últimos decenios la conservación del medio ambiente, ya que ha favorecido el consumo del gas natural por cuanto emite menos dióxido de carbono que el petróleo.
- La política de seguridad energética de los países de la OCDE que apunta a la reducción de la dependencia del petróleo importado, sobre todo del Medio Oriente.

La mayor proporción del consumo (84%) se concentra en los países de la OCDE y en el mercado formado por la ex-URSS y las "Economías en Transición de Europa del Este", que representan respectivamente el 48% y 36% de la demanda mundial de gas natural (véase el cuadro 2). Dentro de las "regiones en desarrollo", el Medio Oriente y América Latina dan cuenta, cada una, de cerca del 5% de la demanda mundial. Les siguen Asia del Este y Asia del Sur con el 2.1% y el 1.4%, respectivamente, mientras que Africa representa el 1.45%, y la República Popular China el 0.75% del consumo mundial.

Las proyecciones del consumo de energía para el período 1991-2010 indican un reforzamiento de la tendencia señalada anteriormente.

Según el World Energy Outlook (véase el cuadro 2), la tasa de crecimiento de la demanda de gas natural seguirá siendo superior al ritmo de la del carbón y el petróleo, registrando respectivamente tasas de 2.4%, 2.1% y 0.8%. De esta manera, si bien el total del consumo de energía abastecido por estas tres fuentes seguiría representando el 90% de la demanda mundial, el gas natural elevaría su contribución al 23.5%, manteniéndose estable la participación del carbón en 29%, mientras que el aporte del petróleo disminuiría a 37%.

Cuadro 2
RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN AMÉRICA LATINA
(miles de millones de metros cúbicos 10(9)m³)

	1970	1980	1985	1990	1995	% 1995	R/P 1995
Argentina	171	641	682	579	619	8.5%	20.2
Bolivia	142	119	134	118	110	1.5%	24.8
Brasil	27	53	93	115	154	2.1%	21.0
Colombia	85	170	110	113	214	3.0%	27.9
Chile	71	71	85	119	48	0.7%	19.3
Ecuador	4	5	9	11	24	0.3%	23.1
México	340	1826	2167	2025	1917	26.4%	49.2
Perú	18	34	24	201	201	2.8%	779.1
Venezuela	928	1262	1735	3429	3962	54.7%	82.3
Total	1786	4181	5039	6710	7249	100.0%	51.4

Fuente: OLADE

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_3422

