



**Día de la Competencia 2005
Comisión Federal de Competencia**

Retos de la Regulación Económica en Gas Natural y Gas LP

22 de junio de 2005

**Dionisio Pérez-Jácome
Comisión Reguladora de Energía**

Contenido



- 1.** Gas Natural
- 2.** Gas LP

I. Gas Natural

Las atribuciones de la CRE comienzan a partir de la Venta de Primera Mano:

- 👉 **Producción**
- 👉 **Venta de Primera Mano**
- 👉 **Transporte**
- 👉 **Distribución**
- 👉 **Almacenamiento**

1. Producción

Situación Actual:

- **La demanda de gas natural crecerá a una tasa anual superior a la de la producción durante los próximos 10 años (5.8% vs 2.5%)**
 - México incrementará sus importaciones netas de 586 mpcd a 3,800 mpcd
- **Pemex es el principal consumidor de gas natural y aún presenta ineficiencias**
 - Pemex autoconsume el 41% del gas producido
 - La eficiencia en la generación eléctrica de Pemex se estima en 22% (el promedio de CFE es de 38%, los proyectos de ciclo combinado del 55% y los de cogeneración 85%)
 - A pesar de mejoras observadas, Pemex continúa quemando alrededor del 5% del gas producido
- **La producción no responde a señales de mercado (precio)**
 - Pemex ha errado consistentemente sus proyecciones de producción de gas

...Producción

Retos:

- **Encontrar nuevos esquemas para incrementar la producción y lograr que responda a señales de mercado**
 - Reforma fiscal de Pemex
 - Apertura en producción de gas natural no asociado (actividad donde la competencia sería factible)
- **Mejorar eficiencia en el consumo de gas de PGPB**
 - Podría incrementar la producción en cerca de 250 mpcd

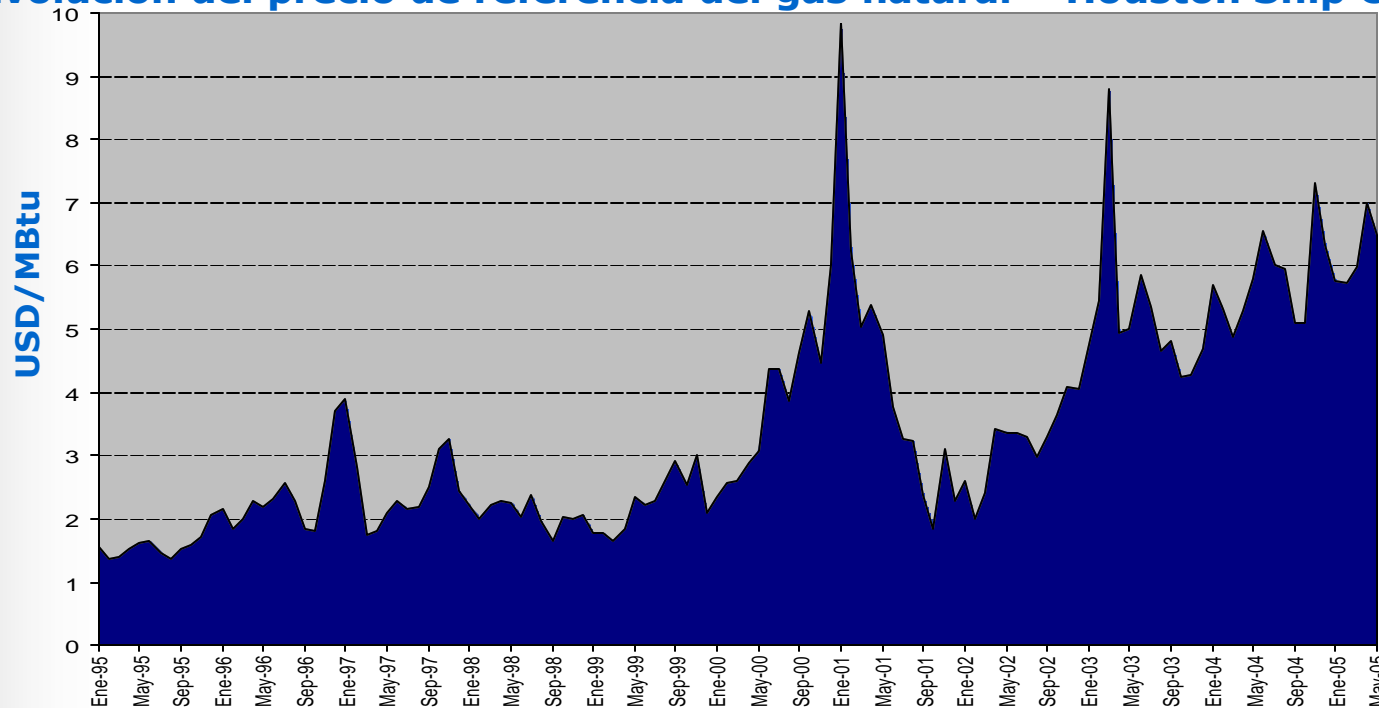
2. Ventas de Primera Mano



Situación Actual:

- Las ventas de primera mano las realiza PGPB en el punto o puntos de entrega que determine el adquiriente
 - No hay acceso abierto al SNG
- Precio basado en costo de oportunidad:
 - Considera mercado del Sur de Texas y *netback* de importación
 - Alta volatilidad
 - Ha aumentado cerca de 200% de enero de 2000 a la fecha

Evolución del precio de referencia del gas natural – Houston Ship Channel



...Ventas de Primera Mano

Retos:

- **Permitir la realización de VPM en planta de proceso de PGPB**
- **Transitar hacia un mercado de referencia más profundo**
- **Reflejar en el precio los costos de internación del gas a México**
- **Promover uso de coberturas financieras para mitigar la volatilidad en precios**
 - Podrían extenderse a contratación individual en el mercado residencial
- **Mantener la congruencia entre los objetivos de política energética y comercial, y la regulación de precios**

3. Transporte

Situación Actual:

- **A pesar de los 124 permisos otorgados por la CRE (19 de acceso abierto y 105 de usos propios), resulta necesario desarrollar infraestructura adicional de transporte, por ejemplo:**
 - En el pacífico
 - Ductos transfronterizos
- **A pesar de las limitaciones presupuestales, Pemex continúa participando en nuevos ductos, vía asociación con empresas privadas (Gasoductos de Chihuahua, Gasoductos de Tamaulipas)**
- **PGPB acapara la totalidad del gas comercializado a través del SNG**
- **Comercializadoras privadas no reguladas por la CRE (propiedad de distribuidoras), acaparan la capacidad de transporte en ciertas zonas geográficas de distribución**

Retos:

- **Lograr el acceso abierto al Sistema Nacional de Gasoductos**
 - Aplicar cargo por capacidad
 - Promover competencia en comercialización
 - Creación de comercializadora independiente de PEMEX
- **Facilitar la adquisición de derechos de vía y la determinación de servidumbres de paso**
- **Limitar la participación de Pemex en nuevos ductos cuando haya inversionistas privados interesados**
 - Permitiría asignar los recursos escasos a exploración y producción de gas natural
- **Prohibir la integración vertical de permisionarios de transporte y distribución en actividades de comercialización**
- **Concluir la Revisión Quinquenal del SNG de PGPB**
 - Fecha estimada: octubre 2005
- **Expedir nueva Directiva de Tarifas**

4. Distribución

Situación Actual:

- **21 permisionarios de distribución con más de 1.6 millones de usuarios e inversiones por 1,140 millones de dólares**
 - 15 de éstos ya se encuentran en el 2º periodo quinquenal
- **Las distribuidoras han realizado importantes inversiones, pero no han alcanzado las metas establecidas en cuanto a número de usuarios. Esto obedece, entre otros temas, a:**
 - Desinformación sobre riesgos asociados al gas natural por parte de usuarios y autoridades locales (incide en dificultad para obtener permisos y altos costos de derechos municipales)
 - Posibles prácticas de competencia desleal por distribuidores de gas LP
 - Costos de operación mayores a los previstos

...Distribución

Retos :

- **Continuar concertando y aplicando Convenios de Coordinación con Gobiernos estatales y locales**
 - Incluyen capacitación e intercambio de información
- **Concluir la Revisión Quinquenal de 6 Distribuidoras durante 2005**
 - Guadalajara
 - Bajío
 - Bajío Norte
 - Cananea
 - Hermosillo
 - Puebla-Tlaxcala

...Distribución

...Retos :

- **Actualizar y simplificar el marco regulatorio en materia de tarifas**
 - Transitar de la actual metodología basada en Ingreso Máximo Promedio a una basada en Tarifas Máximas
 - Eliminar factores de corrección por desviaciones entre Ingresos Máximos autorizados y obtenidos
 - Transparentar el cálculo del Precio Máximo de Adquisición
 - Considerar el pago de impuestos y las mermas como costos trasladables
 - Aclarar relación entre tarifas máximas y tarifas convencionales
- **Corregir la “competencia desleal” que se puede presentar entre distribuidoras y sociedades de autoabastecimiento dentro de Zonas Geográficas de Distribución**
- **Promover nuevos permisos de distribución en:**
 - Nuevas Zonas Geográficas
 - Zonas Geográficas en donde ha concluido el periodo de exclusividad

5. Almacenamiento

Situación Actual:

- **A pesar de que existe un enorme potencial, la CRE no ha otorgado permisos para la actividad de almacenamiento subterráneo**
 - Desarrolladores buscan contrato a largo plazo con cliente "ancla"
- **Tres proyectos de almacenamiento de Gas Natural Licuado en desarrollo (Altamira, Ensenada y costa afuera de Tijuana)**
- **Posibles sitios de interés incluyen: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Puerto Libertad, Topolobampo y Quintana Roo**
 - La CRE no ha recibido solicitud de permiso para estos sitios

...Almacenamiento

Retos:

- **La entrada de gas a México por nuevos puntos modificará los flujos e incidirá favorablemente en la seguridad de suministro y en los precios**
 - Si México se convierte en exportador neto de gas natural a Estados Unidos los precios disminuirían debido al cambio en el *netback* del transporte
 - Al aumentar la oferta en el mercado de América del Norte se presionarán los precios a la baja
- **Nuevos puntos de inyección de gas podrían promover la utilización de SWAPS**

II. Gas LP

La CRE tiene atribuciones de regulación limitadas en la industria de Gas LP

- ➡ **Producción**
- ➡ **Ventas de Primera Mano**
- ➡ **Transporte por Ductos**
- ➡ **Transporte por Auto-tanque, Carro-tanque, Buque-tanque**
- ➡ **Almacenamiento en todas sus modalidades**
- ➡ **Distribución por Ductos**
- ➡ **Distribución por cilindros portátiles / tanques estacionarios**

Regulación de Actividades

Segmentación de Actividades

- La fragmentación de responsabilidades a lo largo de la cadena conlleva la necesidad de contar con una coordinación efectiva entre autoridades

Escenario	Producción	VPM	Transporte	Almacenamiento	Distribución
Con condiciones de competencia efectiva	Pemex	CRE	Ductos: CRE Otros: Sin regulación	Sin Regulación	Ductos: CRE Otros: Sin regulación
Sin condiciones de competencia efectiva y sin control de precios	Pemex	CRE	Ductos: CRE Otros: SENER	SENER	Ductos: CRE Otros: SENER
Con control de precios	Pemex	CRE con opinión de SHCP	Ductos: CRE Otros: SE	SE	Ductos: CRE Otros: SE

Principales Retos

Entre los principales retos en la industria de Gas LP se encuentran:

- **Promover condiciones de competencia efectiva en la distribución**
 - La CFC ha declarado que cerca de 50% del país no cuenta con condiciones de competencia efectiva en la distribución
- **Retomar el proceso de apertura comercial para promover la diversificación de fuentes de suministro y la competencia**
- **Analizar esquemas alternativos para mitigar la volatilidad del precio**
 - El actual mecanismo de control de precios vía decreto permite lograr este objetivo; no obstante, limita las posibilidades de apertura comercial

...Principales Retos

Adicionalmente se requiere:

- **Expedir el nuevo Reglamento de Gas LP**
 - Definición más precisa de la estructura industrial
 - Regulación más estricta en materia técnica y de seguridad
 - Mayor claridad en definición de atribuciones entre dependencias y organismos involucrados
 - Mayor certidumbre en determinación de precios y tarifas
- **Una vez que se cuente con el nuevo Reglamento, la CRE expedirá las Directivas sobre:**
 - Precio máximo de VPM
 - Tarifas de transporte y distribución por ducto
 - Contabilidad
- **Aprobar a Pemex los Términos y Condiciones Generales de VPM**
 - Congruentes con la estructura industrial establecida (fomento a la competencia) y acordes con principios de equidad e imparcialidad
- **Otorgar permisos de transporte a LPG ducto de Pemex**

III. Conclusiones

Conclusiones

- **Hay 2 formas de alcanzar la eficiencia en una industria:**
 - Mediante competencia, cuando el marco jurídico lo permite y cuando la actividad es potencialmente competitiva
 - Mediante regulación económica, cuando se tienen monopolios naturales y/o legales
- **Durante 10 años, la CRE ha venido promoviendo el desarrollo eficiente de las industrias de gas natural y gas LP**
 - Los avances son muy claros y alentadores, pero los retos son aún significativos
- **La CRE continuará impulsando la agenda regulatoria en coordinación con otras dependencias y órganos para lograr:**
 - Fomentar una sana competencia
 - Proteger los intereses de los usuarios
 - Propiciar una adecuada cobertura
 - Atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro

www.cre.gob.mx