

Haciendo negocios en México: La Distribución del Gas Natural Un Caso exitoso de Reforma.

Preparado por el Ing. Marcelo Chauvet S. para el Foro
“Hacia una Seguridad Energética Norteamericana”

Antecedentes

Apertura del mercado de Gas en México

Metas del programa:

- Promover la inversión y el desarrollo de infraestructura para estimular la demanda**

Este programa esta intensamente relacionado con el de desarrollo de los yacimientos de gas seco y con la promoción del desarrollo del sector eléctrico

Antecedentes

El Panorama Previo a 1995

- **La mayoría del gas que se producía era gas asociado (aún representa el 78%).**
- **No existían en los presupuestos gubernamentales partidas importantes asignadas a la exploración de campos de gas no-asociado.**
- **La participación en el tratado de libre comercio con Norteamérica imponía:**

Utilización de combustibles alternos más limpios tanto para la generación de electricidad como para la industria.

Antecedentes

Disyuntiva del Gobierno

Los recursos eran escasos y había que elegir:

- Inversión en infraestructura para abasto ó inversión en la exploración.**
- Se opta por conservar el control en la producción y se abre la entrada a la inversión privada en la creación de infraestructura para el abastecimiento:**

Transporte, almacenamiento y distribución.

En 1995 se modifica el Artículo 27 de la Constitución y se instituye la Comisión Reguladora de Energía.

Las reglas del juego

Características del negocio de Transporte y Distribución

- Servicio público regulado, es decir de ingresos restringidos y determinados.
- De ganancias marginales, pero cautivas.
- Con fuertes requerimientos de capital y de recuperación a largo plazo.
- Orientado al servicio al cliente.

Las reglas del juego

¿Quiénes participan?

- **Consortios extranjeros con experiencia internacional en el mismo ramo.**
- **Con bajo o nulo porcentaje de asociación nacional.**
- **Con importantes recursos financieros propios y de bajo costo.**
- **Con exigencias de rendimiento financiero muy inferiores al mercado nacional.**
- **Con poca experiencia de operación previa en México.**

Situación actual

Zonas geográficas de Distribución

| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 |
|------------------|----------|--|---|--|-------------|----------|
| Licitaciones | Mexicali | Chihuahua Hermosillo Toluca Río Pánuco | N. Tamaulipas Monterrey-CFE D.F. V.C.T. Querétaro | Bajío La Laguna Bajío Norte Puebla-Tlaxcala | Guadalajara | Veracruz |
| Regularizaciones | | P. Negras Saltillo Monterrey Laredo Juárez | | Cananea | | |

Situación actual

Los Participantes del Mercado

Gas Natural México

Laredo, Saltillo, Toluca
Monterrey, Bajío, Bajío
Norte y D.F.

Tractebel

Río Pánuco, Querétaro
y Guadalajara

Grupo Diavaz

Monterrey
Cananea

Gaz de France

Norte de Tamaulipas
VCT, Puebla-Tlaxcala

Sempra (USA)

Mexicali, Chihuahua y
La Laguna

Grupo Imperial

Cd. Juárez

Kinder Morgan (USA)

Hermosillo

Morris Libson-Keyspan

Piedras Negras

Resultados Obtenidos a la fecha (*)

| | Inversión (mm USD) | | Usuarios (Miles) | | Ductos (Miles km) | |
|-------------------------|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | Oferta | Realizada | Oferta | Realizada | Oferta | Realizada |
| Licitaciones | 370 | 357 | 642.1 | 432.8 | 9.6 | 6.1 |
| Nuevos sistemas | 540 | 548 | 1,421.0 | 1,130.7 | 13.5 | 12.1 |
| Desincorporaciones | | | | | | |
| Regularizaciones | 78 | 75 | 276.5 | 276.5 | 4.3 | 4.3 |
| TOTAL | 988 | 980 | 2,339.6 | 1840.0 | 27.4 | 22.5 |

Resultados obtenidos

Áreas en las que se están cumpliendo los objetivos

Sin duda el programa presenta grandes logros:

- **Se han afianzado compromisos de inversión por más de 2,000 millones de dólares**
- **Se han otorgado 106 permisos.**
- **Se han definido 21 Zonas Geográficas**
- **Se ha duplicado el número de usuarios**

Resultados obtenidos

Áreas en las que hay retraso

- Los niveles de cobertura de clientes alcanzados por los Distribuidores son inferiores a los planeados.
- Varios proyectos de transporte muestran retrasos importantes.
- No se han cristalizado proyectos de almacenamiento de gas natural
- La reforma del sector energético no se ha concretado.
- La comercialización libre e intensa del gas natural no se ha dado.

Resultados obtenidos

Obstáculos al cumplimiento

- **Falta de contratistas eficientes y mano de obra calificada.**
- **Subestimación de los costos**
- **Consolidación organizacional**
- **Permisos y continuidad**
- **Rechazo social a las obras**
- **Definiciones reglamentarias pendientes**

Si pudiéramos que hacerlo de nuevo.

- Sin lugar a duda este sector ha probado su bondad y la decisión ha pasado la prueba.
- La CRE consiguió atraer al mercado nacional a los más importantes participantes mundiales, los cuales siguen con atención las modificaciones al sector energético.
- El incremento de la demanda está en marcha y con los CSM esperamos que la oferta también.
- Se ha sentado un fuerte precedente de lo que puede resultar con la apertura del sector eléctrico y de los beneficios a mediano y largo plazo que podemos esperar.
- Pero quizás se debieran haber considerado metas menos ambiciosas y se hubiese emitido un permiso a nivel federal para la introducción de redes.

Que nos esta afectando el desarrollo de la industria.

- **Fórmula de precios que promueve la disminución de la producción, ya que el encarecimiento del precio maximiza los ingresos del Estado dado su posición monopólica.**
- **Control comercial de los accesos al Sistema Nacional de Ductos con lo que se invalida el acceso abierto de gas natural importado por otro agente distinto a Pemex.**
- **Falta de certeza y de claridad en la reglamentación de la tenencia de la tierra, afectando los proyectos de transporte privados.**
- **Ausencia de una propuesta integral de Reforma Energética y por lo mismo imposibilidad de una aprobación por el Congreso, con lo que la satisfacción de la creciente demanda continuará requiriendo de una creciente importación..**

Haciendo negocios en México: La Distribución del Gas Natural Un Caso exitoso de Reforma.

Preparado por el Ing. Marcelo Chauvet S. para el Foro
“Hacia una Seguridad Energética Norteamericana”