



Regulación de los nuevos mercados de Gas LP

Guillermo Zúñiga Martínez
Comisionado
Comisión Reguladora de Energía

19 de noviembre, 2015

*Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del conferencista.



Principales Temas

- La Reforma Energética busca liberalizar actividades previamente reservadas al Estado, así como desregular aquellas con fuerte intervención gubernamental.
- Gas LP es un mercado previamente abierta a participación privada, la Reforma define nuevos esquemas de regulación.
- La introducción de eficiencia y competencia en el mercado de Gas LP es parte fundamental de la nueva política regulatoria.



Aspectos de competencia en la Reforma Energética

Actividades liberalizadas:

- Almacenamiento, transporte y distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos.
- Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos.
- Tratamiento y Refinación del Petróleo y Procesamiento de Gas.
- Generación y comercialización de energía eléctrica (incluye renovables).
- Competencia en Mercado Eléctrico.

Actividades donde el Estado puede otorgar Contratos:

- Exploración y Extracción de Petróleo y demás Hidrocarburos.
- Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.
- Planeación y el control del sistema eléctrico nacional.



Aspectos de competencia en la Reforma Energética

Actividades liberalizadas:

- Almacenamiento, transporte y distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. **CRE**
- Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. **CRE**
- Tratamiento y Refinación del Petróleo y Procesamiento de Gas. **SENER**
- Generación y comercialización de energía eléctrica (incluye renovables).
- Competencia en Mercado Eléctrico. **CRE**

Actividades donde el Estado puede otorgar Contratos:

- Exploración y Extracción de Petróleo y demás Hidrocarburos.* **CNH**
- Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.* **CRE**

* La Constitución permite que particulares puedan obtener contratos para llevar a cabo estas actividades por cuenta de la Nación.



Reguladores Independientes: Certeza, seguridad y continuidad a las inversiones en nuevos proyectos, con criterios técnicos.



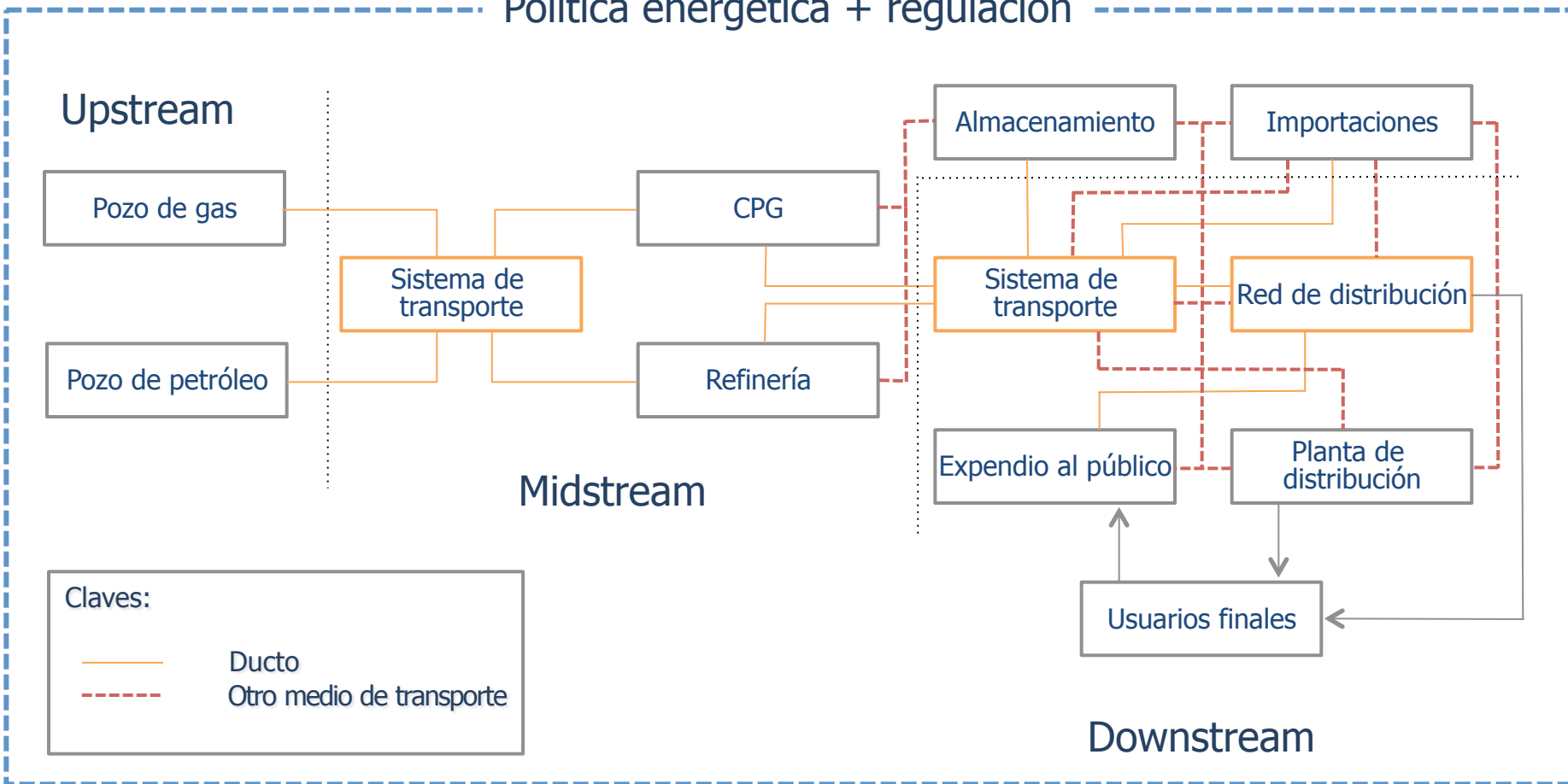
Nuevo Diseño del Órgano Regulador

1. Integrado por Comisionados con credenciales técnicas y períodos escalonados (7 años).
2. Propuestos por el Presidente a través de ternas y nombrados por el Senado.
3. Autonomía e independencia de ciclos políticos.
4. Inamovibles en sus períodos.
5. Actividades sujetas a estrictas reglas de contacto y transparencia.



Nueva organización GLP

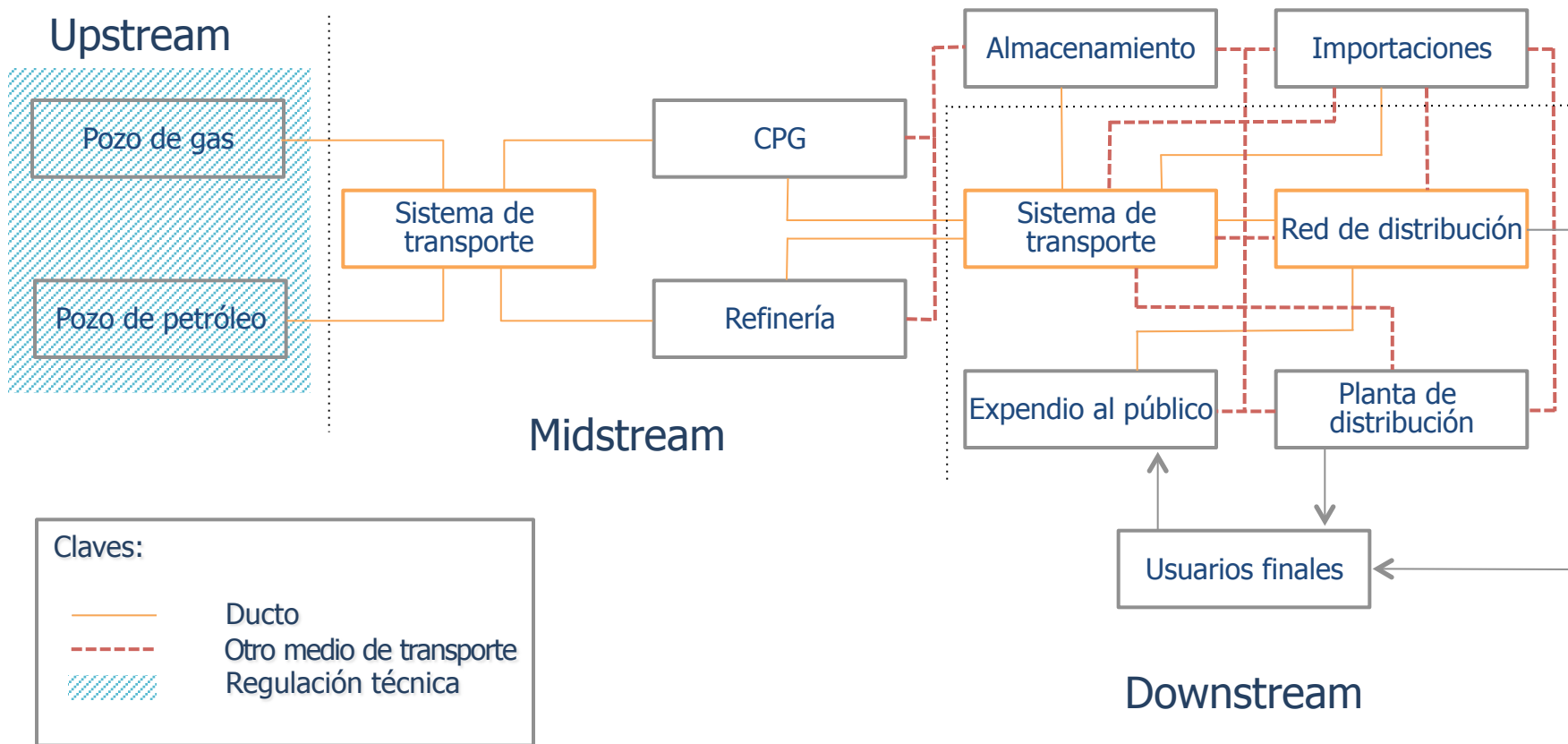
Política energética + regulación





Nueva organización GLP

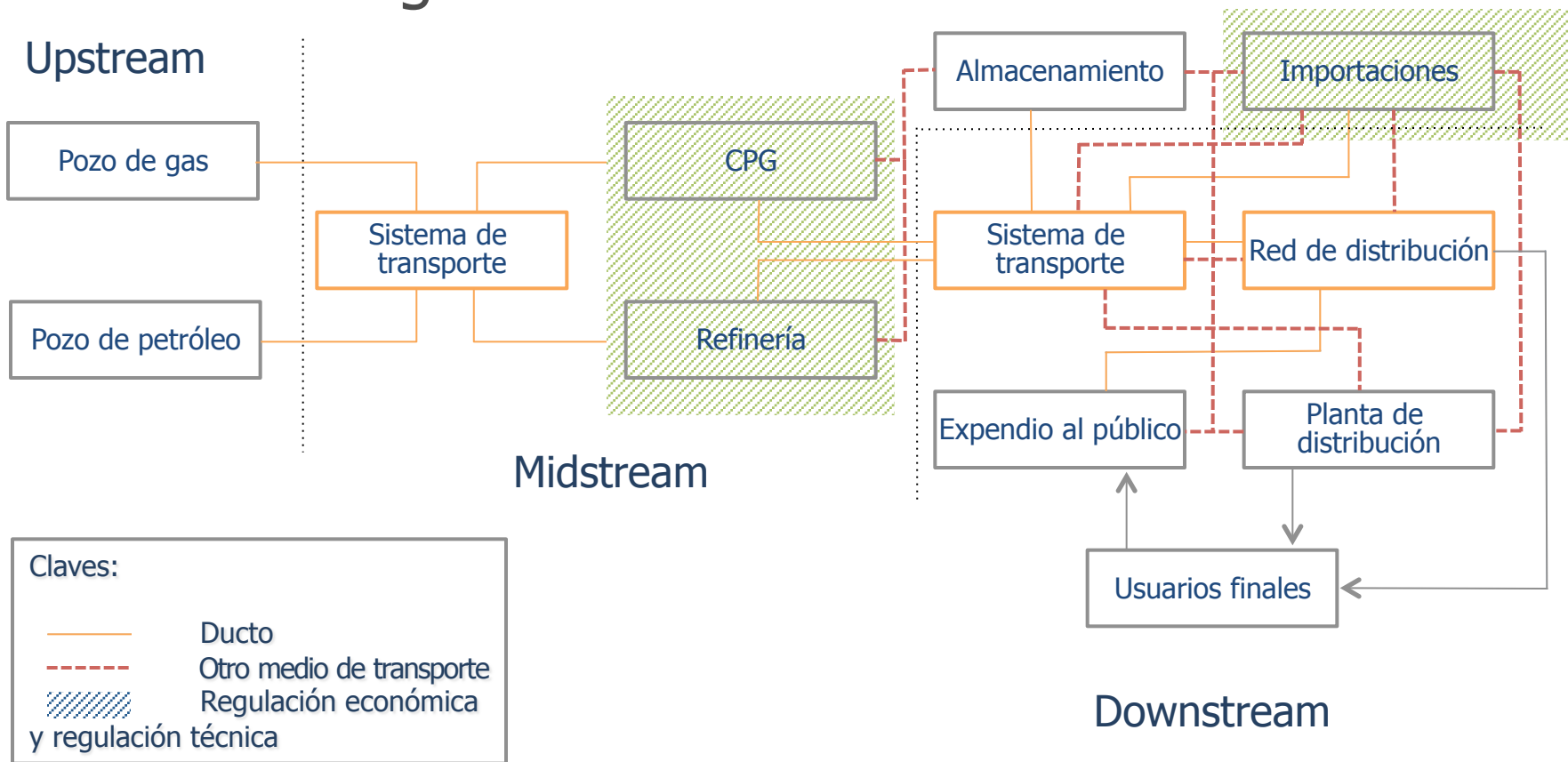
Regulación: CNH





Nueva organización GLP

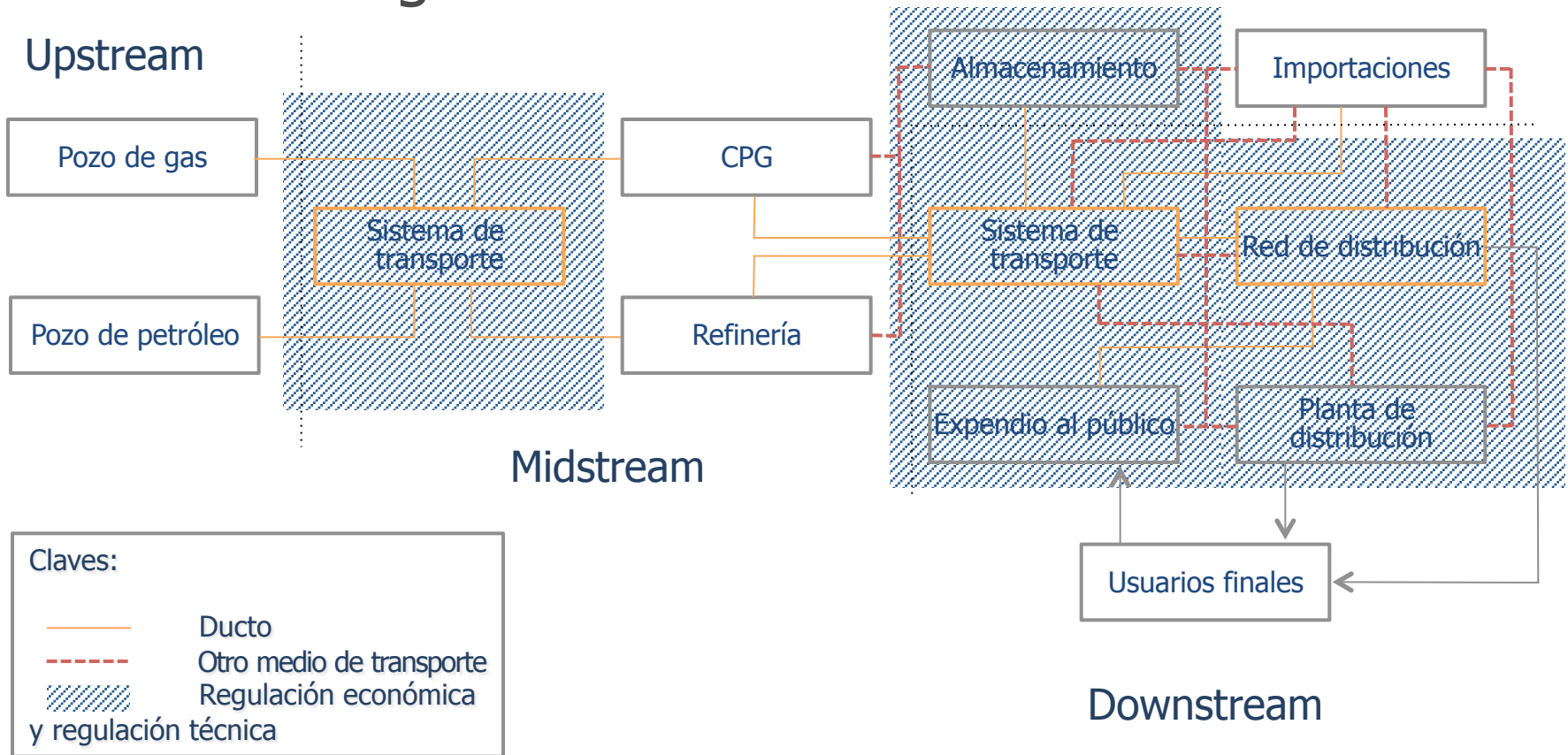
Regulación: SENER





Nueva organización GLP

Regulación: CRE





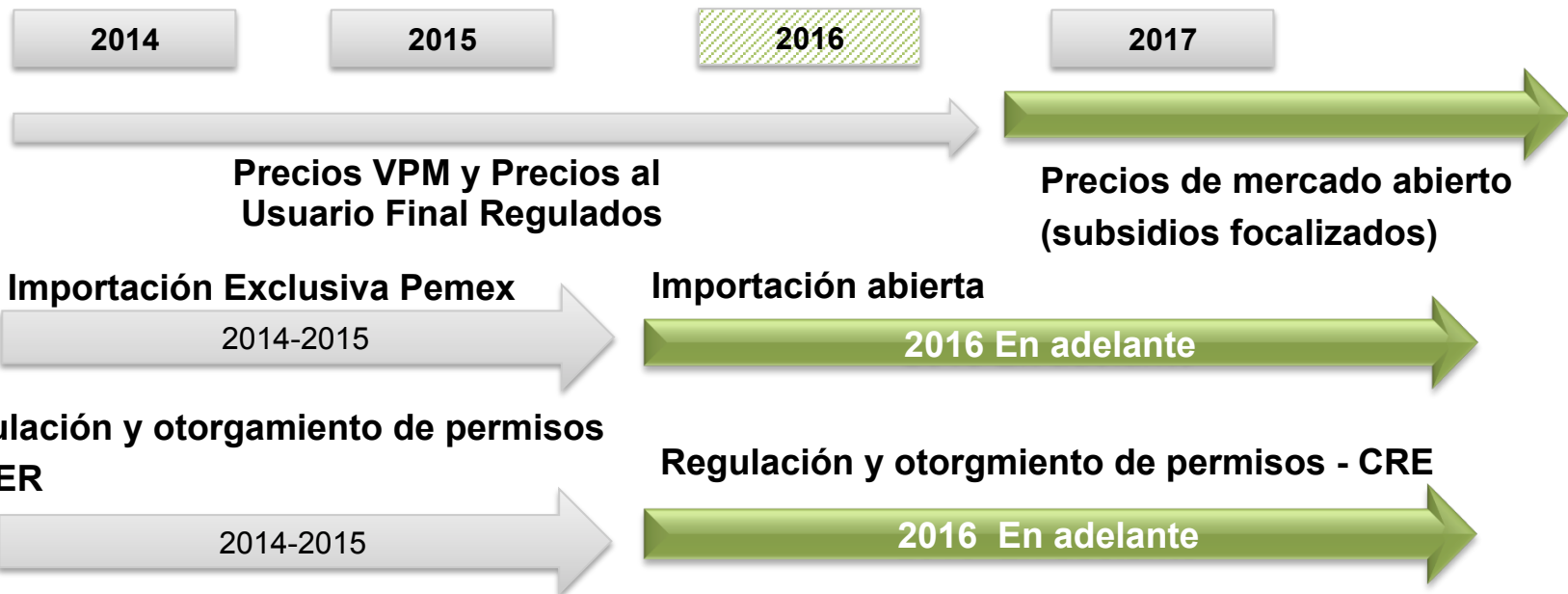
Principales Temas

- La Reforma Energética busca liberalizar actividades previamente reservadas al Estado, así como desregular aquellas con fuerte intervención gubernamental.
- Gas LP es un mercado previamente abierto a participación privada, la Reforma define nuevos esquemas de regulación.
- La introducción de eficiencia y competencia en el mercado de Gas LP es parte fundamental de la nueva política regulatoria.



Bases de un mercado competitivo en Gas LP

Liberalización gradual de Mercados de Gas LP





Atribuciones de la CRE en GLP

Midstream

- Otorgamiento de permisos de transporte y almacenamiento
- Regulación de acceso abierto a ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento
- Determinación de usos propios
- Integración de sistemas de transporte y almacenamiento
- Autorización de gestores
- Regulación de calidad del producto
- Precio de venta de primera mano para Pemex (transitorio)



Atribuciones de la CRE en GLP

Midstream

- Otorgamiento de permisos de transporte y almacenamiento
- Regulación de acceso abierto a ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento
- Determinación de usos propios
- Integración de sistemas de transporte y almacenamiento
- Autorización de gestores
- Regulación de calidad del producto
- Precio de venta de primera mano para Pemex (transitorio)

Downstream

- Otorgamiento de permisos de comercialización, distribución y expendio al público
- Regulación de acceso abierto a ductos de distribución
- Determinación de usos propios
- Regulación de calidad del producto y medición



Atribuciones de la CRE en GLP

Midstream

- Otorgamiento de permisos de transporte y almacenamiento
- Regulación de acceso abierto a ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento
- Determinación de usos propios
- Integración de sistemas de transporte y almacenamiento
- Autorización de gestores
- Regulación de calidad del producto
- Precio de venta de primera mano para Pemex (transitorio)

Downstream

- Otorgamiento de permisos de comercialización, distribución y expendio al público
- Regulación de acceso abierto a ductos de distribución
- Determinación de usos propios
- Regulación de calidad del producto y medición

Regulación Estructural

- Supervisión de los mercados
- Autorización y límites a la integración vertical
- Límites a la participación cruzada
- Límites a la participación de mercado en comercialización
- Desintegración vertical de actividades
- Reglas de conducta entre empresas relacionadas
- Opinión sobre planeación y política energética

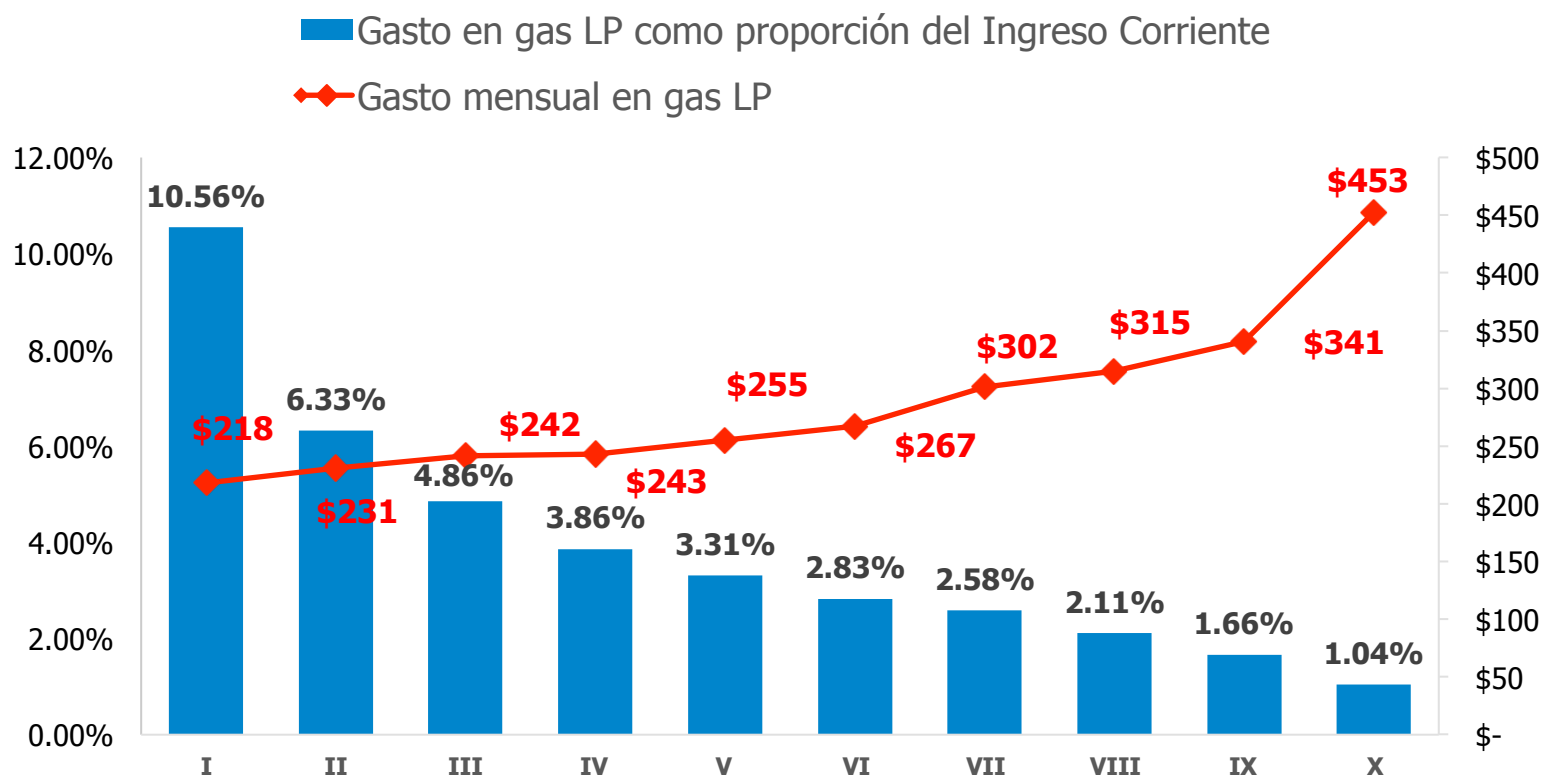


Principales Temas

- La Reforma Energética busca liberalizar actividades previamente reservadas al Estado, así como desregular aquellas con fuerte intervención gubernamental.
- Gas LP es un mercado previamente abierta a participación privada, la Reforma define nuevos esquemas de regulación.
- La introducción de eficiencia y competencia en el mercado de Gas LP es parte fundamental de la nueva política regulatoria.



Consumo de gas LP por decil de ingreso en México



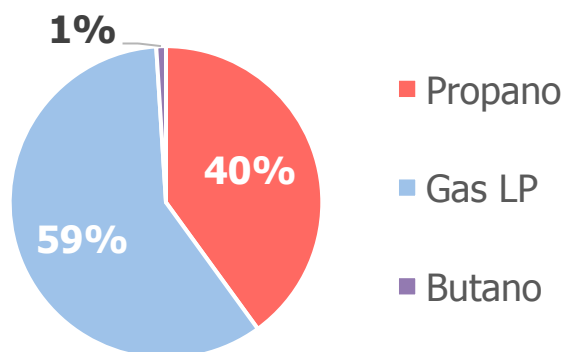
Fuente: Elaboración propia con microdatos ENIGH 2012



Mercados relevantes para México

Entre el año 2002 y 2012, en promedio, el **30% del consumo nacional** fue importado, del cual:

Distribución de las importaciones de gas LP



Distribución de importaciones por tipo y origen

	Importaciones 2002-2005	2006-2009	2010-2012
Gas LP			
Estados Unidos	98.6%	89.0%	97.3%
Otros	1.4%	11.0%	2.7%
Propano			
Estados Unidos	31.6%	57.9%	96.2%
Otros ¹	68.4%	42.1%	3.8%

Fuente: SENER, con información de la Base de Datos Institucional de PEMEX.

¹ Arabia Saudita, Argelia, Venezuela, Noruega, Perú, Nigeria, Angola y Guinea



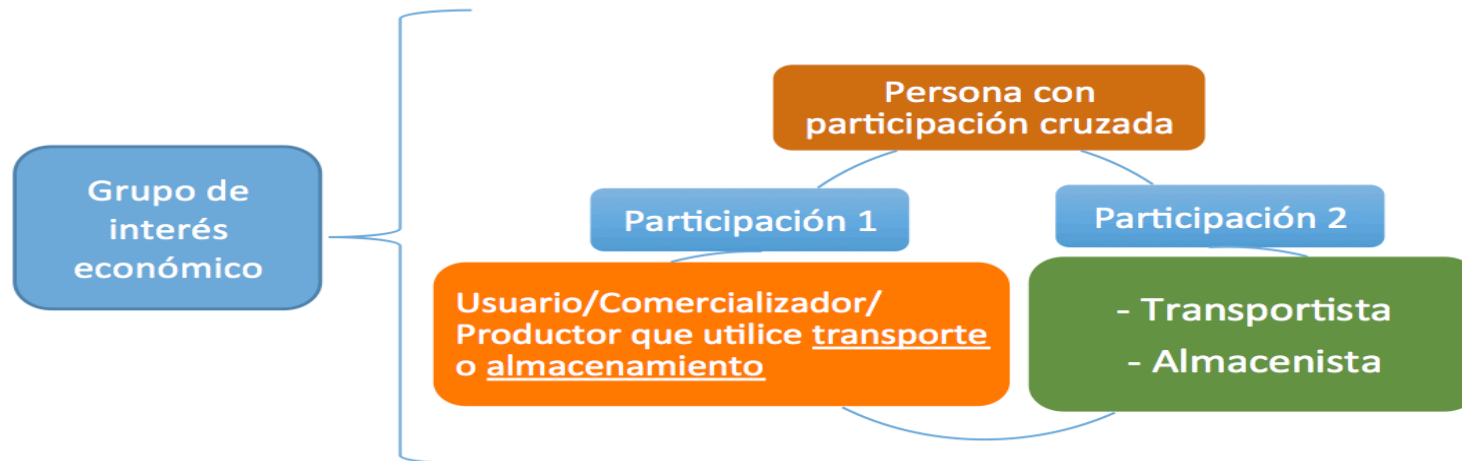
Permisos en materia de gas LP

Tipo de permiso	2015	Proyecto	
Transporte por ductos	5	1	} Permisos vigentes CRE
Almacenamiento	25	3	
Distribución por ducto	4	0	
Gestor de SI	0	0	
TOTAL	34	4	
Actividad	Permisos	Equipo asociado	
Plantas de distribución	994	10 510 pipas, 13 944 vehículos de reparto y 14 millones aprox. de cilindros	} Permisos vigentes SENER
Estación de servicio con fin específico	2,401	--	
Estación de servicio para usos propios	360	--	
Instalación de aprovechamiento de usos propios	0	--	
Bodegas de Expendio	3	--	



Bases de un mercado competitivo en Gas LP

Participación cruzada en hidrocarburos, incluyendo Gas LP:



- La Participación Cruzada solamente será permitida cuando no se afecte **la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo**.
- Los sujetos en este supuesto deberán realizar sus operaciones en sistemas independientes, o establecer los mecanismos jurídicos y corporativos que impidan intervenir en la operación y administración de los Permisionarios respectivos.
- Deberá ser autorizada por la CRE, con la opinión favorable de COFECE.

Bases de un mercado competitivo en Gas LP



Apertura

Importaciones privadas de Gas LP a partir de enero 2016*

Importaciones privadas de Propano y/o Butano*

Precios de Mercado

Liberación de control de precios a partir de enero de 2017 o antes si existen condiciones.

Mercado Regulado

Bajo principios de:

- Regulación asimétrica Pemex
- No discriminación indebida
- Acceso abierto
- Certeza regulatoria

Sano desarrollo de la industria



*Sujeto a Permiso de SENER



iMuchas gracias!

gzuniga@cre.gob.mx