



FUTURO DE MERCADOS ENERGÉTICOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Lecciones aprendidas en PERÚ

Competencia en Mercados Energéticos



OMNISOL

Gastón MIRANDA Zanardi
gaston@miranda-omnisol.com
Buenos Aires 2007-03-08/09

Agenda

- Reforma 1G en Perú
 - Conclusiones
- Reforma 2G en Perú
 - Conclusiones

CME 1G - PERÚ

- Modelo de Mercado Elegido
 - Principios doctrinarios
 - Marco conceptual
 - Entorno Nacional e Internacional
- Mercados: Segmentación y condiciones
 - Mercados de productos y Tipo de productos
 - Mercados de servicios y Tipo de servicios
 - Competencia entre productos
 - Competencia entre agentes
- Cronología implantación reforma 1G

CME 1G - PERÚ

- Variables incidentes
 - Privatización
 - Tributación
 - Aplicación de normativa de competencia
 - Viabilidad política
 - Inversión fresca – Señales del mercado
 - Rotación de agentes
- Resultado de implantación de reforma
 - Hidrocarburos
 - Electricidad
 - Global energía
- Corolario implantación reforma 1G

Matriz Energética Nacional

CONSUMO FINAL (por Oferta - Producto) - PERÚ

TIPO	PRODUCTO	1990		2004		VARIACIÓN	
		[TJ]	[%]	[TJ]	[%]	TOT.	ANUAL
						[%]	[%]
PRIMARIA	SUB-T	114 522	30,68	117 090	23,63	2,24	0,16
	CARBÓN MIN.	2 678	0,72	19 973	4,03	645,82	15,43
	LEÑA	89 754	24,05	73 000	14,73	-18,67	-1,46
	BOSTA+YARETA	10 751	2,88	10 682	2,16	-0,64	-0,05
	BAGAZO	11 339	3,04	11 084	2,24	-2,25	-0,16
	SOLAR			2 351	0,47		
SECUNDARIA	SUB-T	258 744	69,32	378 447	76,37	46,26	2,75
	COQUE	1 130	0,30	990	0,20	-12,39	-0,94
	CARBÓN VEG.	1 762	0,47	2 285	0,46	29,68	1,87
	GLP	7 908	2,12	26 597	5,37	236,33	9,05
	GASOLINA MOT.	51 421	13,78	41 333	8,34	-19,62	-1,55
	KEROSENE+JET	39 706	10,64	33 237	6,71	-16,29	-1,26
	DIESEL	58 827	15,76	125 280	25,28	112,96	5,55
	DEST. PESADO	48 744	13,06	59 142	11,93	21,33	1,39
	No-Enrg. PET+GAS	3 347	0,90	8 844	1,78	164,24	7,19
	GAS DISTRIBUIDO	3 096	0,83	1 984	0,40	-35,92	-3,13
	GAS INDUSTRIAL	377	0,10	1 237	0,25	228,12	8,86
	ELECTRICIDAD	42 426	11,37	77 518	15,64	82,71	4,40
TOTAL		373 266	100,00	495 537	100,00	32,76	2,04

FUENTE: Balance Energético Nacional 2004. Ministerio de Energía y Minas. Lima - Perú
páginas 113 y 141.
Portal de Internet de MINEM.

NOTAS: Elaboración gmz
En 1990 no se recogía información de fuente solar.

Matriz Energética Nacional

CONSUMO FINAL (por Demanda - Sector) - PERÚ

CONSUMO	SECTOR	1990		2004		VARIACIÓN		
		[TJ]	[%]	[TJ]	[%]	TOT. [%]	ANUAL [%]	
FINAL	TOTAL	363 726	100,00	481 630	100,00	32,42	2,03	
	RESID.+COMERCIAL	152 483	41,92	145 672	30,25	-4,47	-0,33	
		E. PRIM.	97 710	26,86	85 871	17,83	-12,12	-0,92
		E. SEC.	54 773	15,06	59 801	12,42	9,18	0,63
	PÚBLICO	E. SEC.	12 050	3,31	11 555	2,40	-4,11	-0,30
	TRANSPORTE	E. SEC.	104 558	28,75	158 863	32,98	51,94	3,03
	AGROPECUARIO + AGROINDUSTRIAL		9 623	2,65	9 782	2,03	1,65	0,12
		E. PRIM.	5 146	1,41	6 091	1,26	18,36	1,21
		E. SEC.	4 477	1,23	3 691	0,77	-17,56	-1,37
	PESQUERÍA		9 121	2,51	17 889	3,71	96,13	4,93
		E. PRIM.			211	0,04		
		E. SEC.	9 121	2,51	17 678	3,67	93,82	4,84
	MINERÍA+METALURGIA		27 531	7,57	49 476	10,27	79,71	4,28
		E. PRIM.	335	0,09	3 846	0,80	1 048,06	19,05
		E. SEC.	27 196	7,48	45 630	9,47	67,78	3,77
	INDUSTRIAL		48 360	13,30	88 393	18,35	82,78	4,40
		E. PRIM.	5 139	1,41	16 007	3,32	211,48	8,45
		E. SEC.	43 221	11,88	72 386	15,03	67,48	3,75

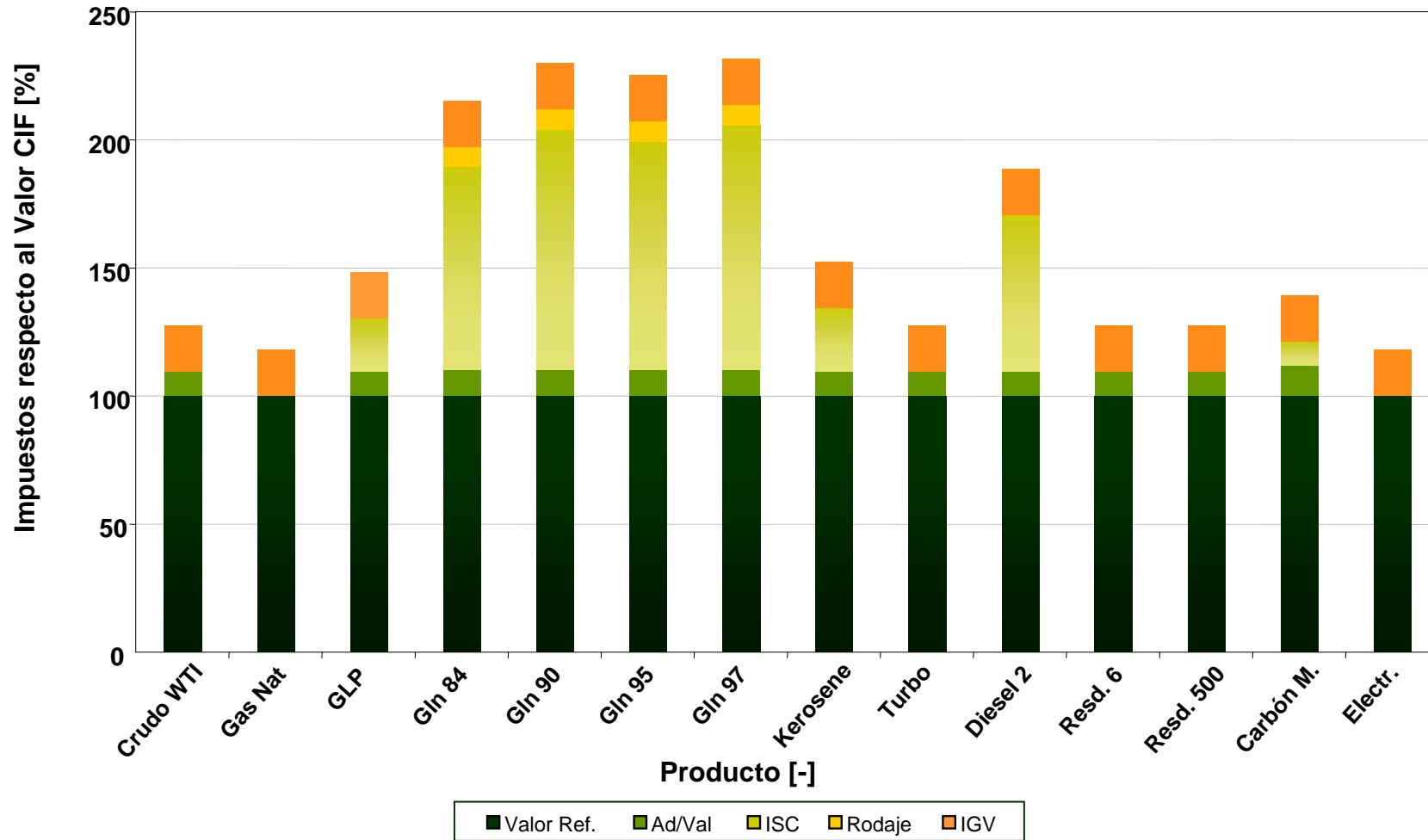
FUENTE: Balance Energético Nacional 2004. Ministerio de Energía y Minas. Lima - Perú páginas 113 y 141.
Portal de Internet de MINEM.

NOTAS: Elaboración gmz
En 1990 no se recogía información de fuente solar.



Competencia entre Productos

ESTRUCTURA DE PRECIOS Y DETALLE DE IMPUESTOS (RESPECTO A VALOR CIF) - 2004 - PERÚ



Competencia entre Agentes

CONCENTRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL TOTAL ENERGÍA - RESUMEN POR MERCADOS - PERÚ 2002

N°	ACTIVIDAD	RESUMEN DE ÍNDICE HHI			
		HORIZONTAL		VERTICAL	
		HHI	EMP.	HHI	EMP-
		[-]	[-]	[-]	[-]
1	OFERTA CRUDO	2 619,25	12		
2	OFERTA GAS NATURAL	3 600,15	6		
3	REFINACIÓN	4 502,96	4		
4	OFERTA MAYORISTA	4 360,12	11		
5	DISTRIBUCIÓN MAYORISTA	1 901,91	97		
6	COMERCIO MINORISTA	259,69	3 482		
7	GENERACIÓN	2 501,11	9		
8	TRANSMISIÓN	3 075,65	4		
9	DISTRIBUCIÓN	3 116,46	10		
10	OFERTA CARBÓN	2 092,47	12		
11	VERTICAL MAYORISTA			2 469,83	30

Competencia en Hidrocarburos

CONCENTRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - HIDROCARBUROS - RESUMEN POR MERCADOS - PERÚ 2002

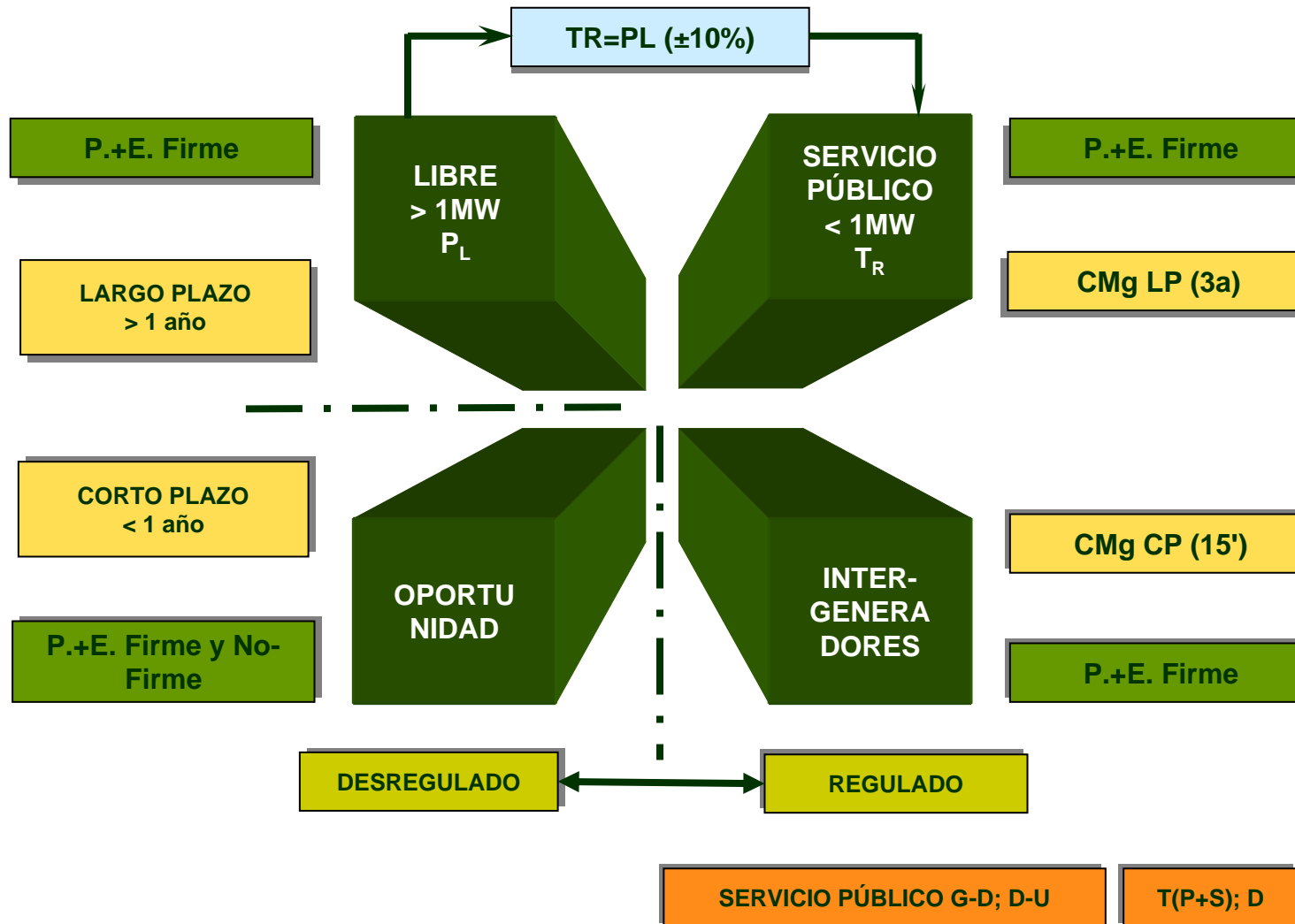
N°	ACTIVIDAD	RESUMEN DE ÍNDICE HHI			
		HORIZONTAL		VERTICAL	
		HHI	EMPRES	HHI	EMPRES
		[-]	[-]	[-]	[-]
1.0	OFERTA CRUDO	2 619,25	12		
1.1	PRODUCCIÓN	4 121,94	10		
1.2	IMPORTACIÓN	6 736,01	2		
2.0	OFERTA GAS NATURAL	3 600,15	6		
3.0	REFINACIÓN	4 502,96	4		
4.0	OFERTA MAYORISTA TOTAL	4 360,12	11		
4.1	GASOLINAS	4 729,24	4		
4.2	D. LIVIANOS	4 692,45	4		
4.3	D. PESADOS	5 127,62	2		
4.4	GLP	3 118,53	6		
5.0	DISTRIBUCIÓN MAYORISTA	1 901,91	97		
5.1	LÍQUIDOS	1 996,69	18		
5.2	GLP	1 461,16	73		
6.0	COMERCIO MINORISTA	259,69	3 482		
6.1	LÍQUIDOS	265,73	2 555		
6.2	GLP	818,48	927		
7.0	TOTAL			1 396,10	2469

Competencia en Electricidad

CONCENTRACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ELECTRICIDAD - RESUMEN POR MERCADOS - PERÚ 2002

N°	ACTIVIDAD	RESUMEN DE ÍNDICE HHI			
		HORIZONTAL		VERTICAL	
		HHI	EMP.	HHI	EMP-
		[-]	[-]	[-]	[-]
1.0	GENERACIÓN	2 501,11	9		
2.0	TRANSMISIÓN	3 075,65	4		
3.0	DISTRIBUCIÓN	3 116,46	10		
4.0	TOTAL			2 323,13	19

Mercados Electricidad - Evolución



Corolario Reforma 1G - Perú

Queda como materia ***pendiente de solución*** el análisis de las formas y oportunidades de inyectar a los mercados de energía mayor nivel de ***competencia***, de manera tal que se cumplan con las metas de toda política económica que se precie de respetar los principios de una ***economía social de mercado***, que vía la competencia en los mercados de libre concurrencia promueva el ***beneficio mutuo***, tanto del ciudadano consumidor, como la eficiencia y competitividad de las empresas oferentes.

CME 2G - PERÚ

■ Variaciones en el modelo elegido

- Variables incidentes
- Planificación
- Estructura tributaria
- Normativa de libre competencia
- Viabilidad política - Privatización
- Diferente Entorno Nac. e Int.

■ Planteamientos de reforma 2G

- Hidrocarburos
- Electricidad
- Global energía

■ Corolario reforma 2G

Competencia en Hidrocarburos

- Iniciativas de reforma des-conexas
- Exploración – Explotación (Up Stream)
 - Mayor cantidad contratos
- Tributarias
 - Canon
 - IR; IGV devolución anticipada
 - Promoción mercado Bio-combustibles
 - Promoción recursos marginales
 - Promoción plantas de Gas Natural

Competencia en Hidrocarburos

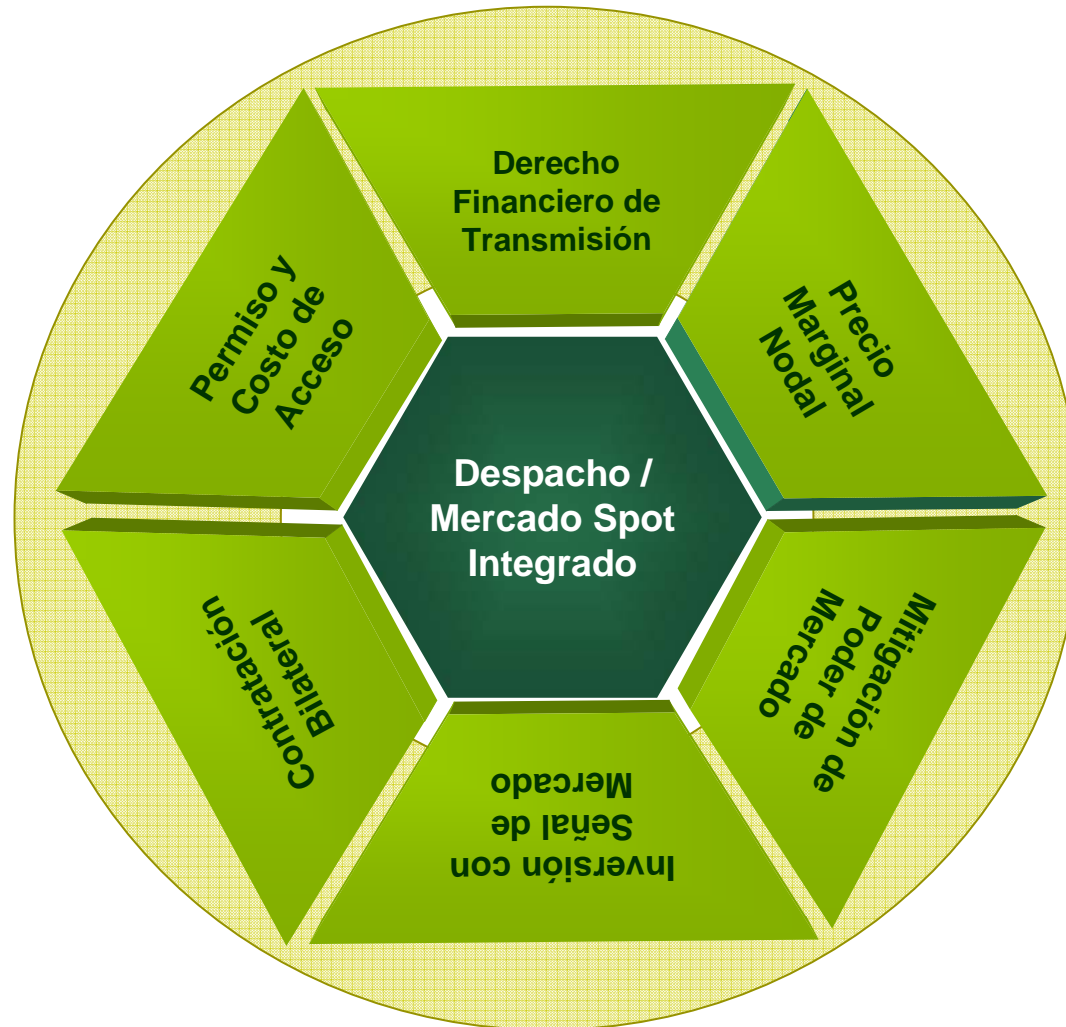
■ Financiamiento

- Fondo desarrollo socioeconómico Camisea - FOCAM
- Fondo estabilización precios internos

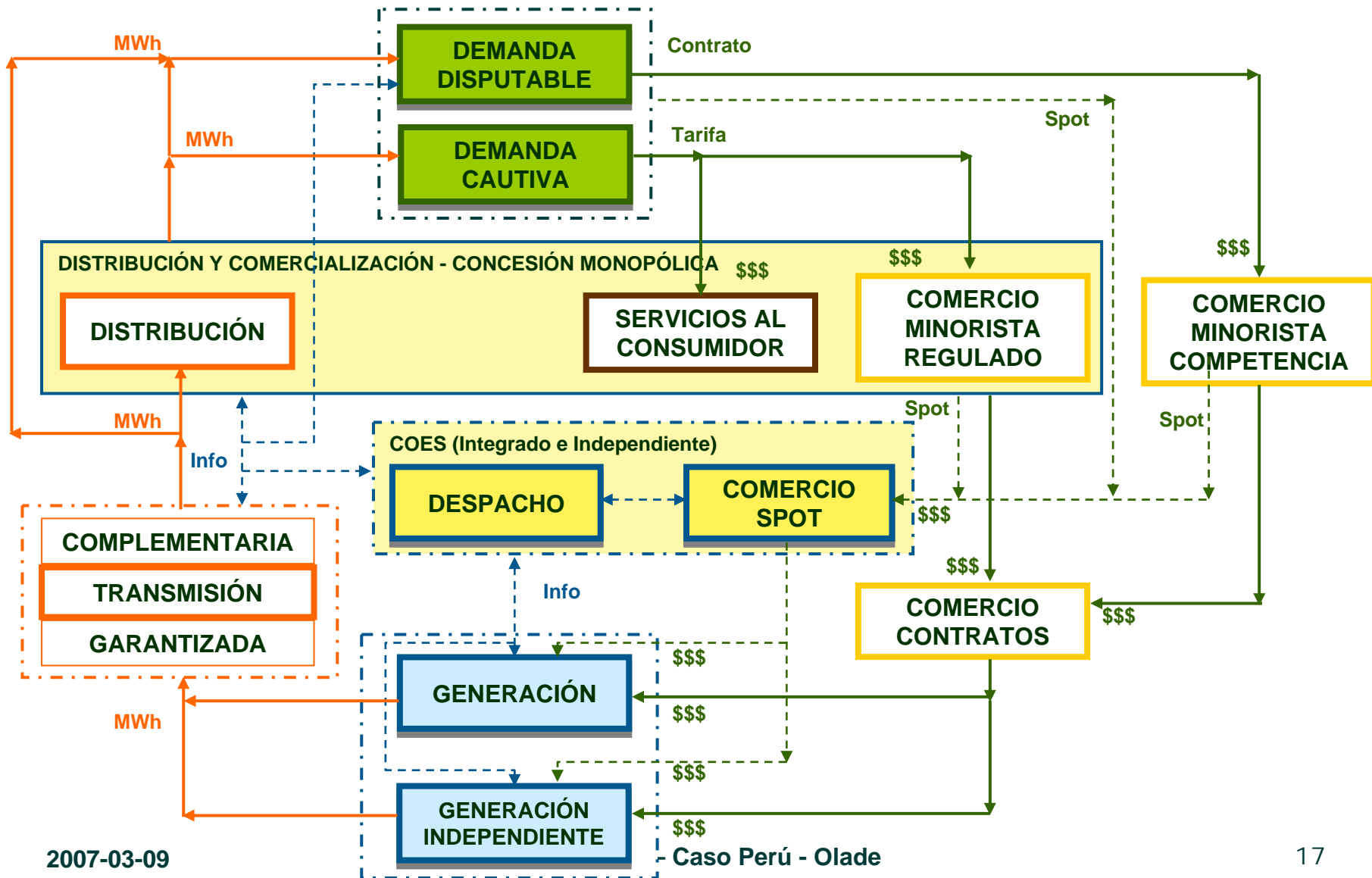
■ Administrativo

- Coloración combustibles (evitar contrabando intranacional)
- Establecimientos venta GNV

Modelo de Mercado de Electricidad



Mercados y Competencia - Electricidad

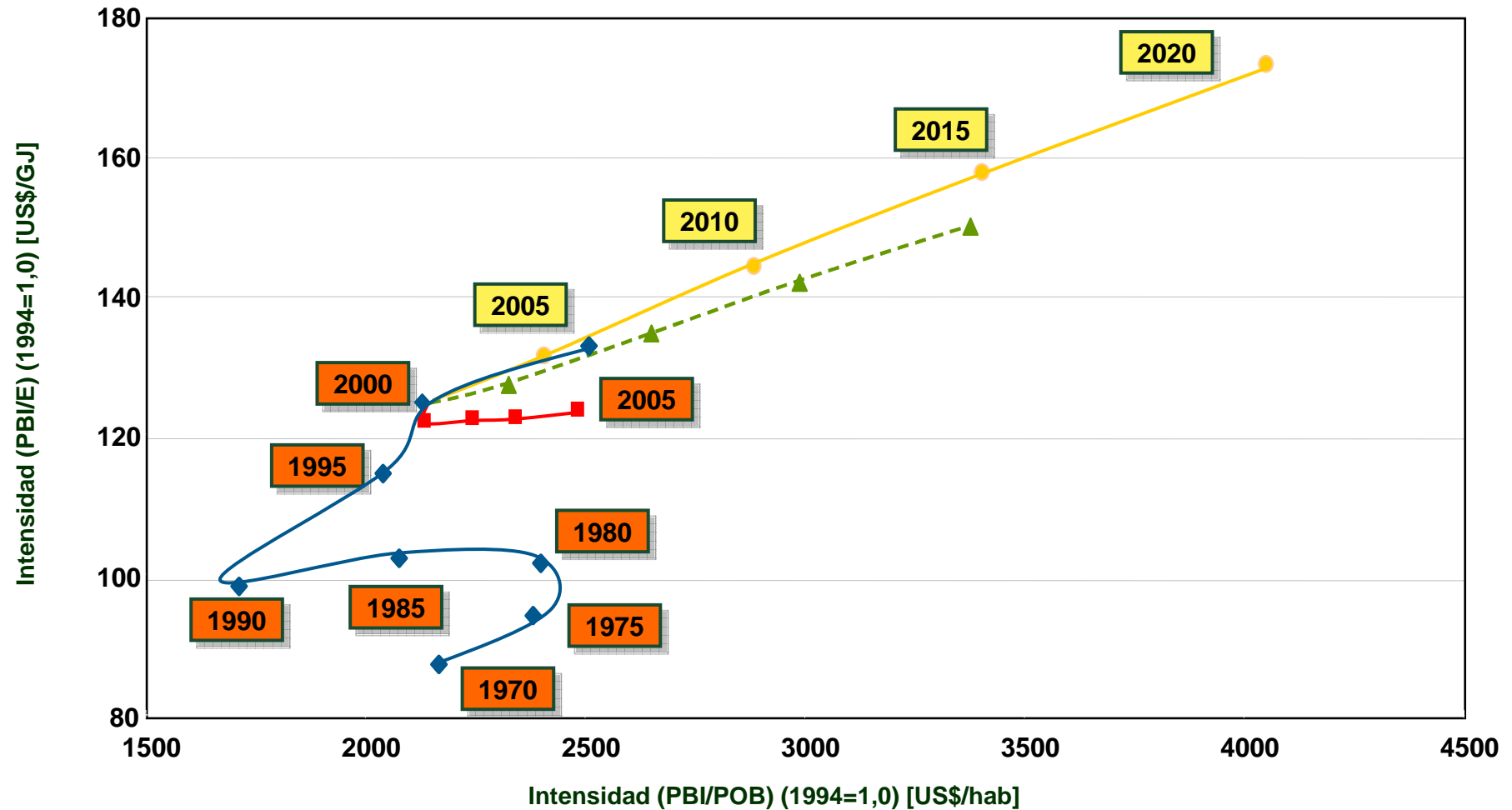


Corolario Reforma 2G - Perú

Enmarcado dentro de la Política Energética Nacional (PEN) se debe **proseguir** con el análisis y la implantación de **reformas 2G**, a fin de inyectar a los mercados de energía mayor nivel de **competencia**, de manera tal, que se cumpla con la meta de respetar los principios de la **economía social de mercado**, que vía la competencia en los mercados de libre concurrencia se promueva el **beneficio mutuo**, tanto del ciudadano consumidor, como la eficiencia y competitividad de las empresas oferentes.

Energía – Sendero del Desarrollo

RELACIÓN: INTENSIDAD PRODUCTO BRUTO INTERNO-DEMANDA DE ENERGÍA vs PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CAPITA - Histórica y Prospectiva (Escenarios) - PERÚ





Gracias



OMNISOL

gaston@miranda-omnisol.com