La cooperación en los mercados internacionales de gas: tendencias y perspectivas

Aldo Flores-Quiroga

SEDIGAS | Madrid | Mayo 27, 2014

Contenido

1. **Tendencias de los mercados internacionales de gas: supuestos y preguntas**

2. **La cooperación productores-consumidores en los mercados de gas**

3. **La transparencia de datos en los mercados de gas**

Contenido

1. **Tendencias de los mercados internacionales de gas: supuestos y preguntas**

2. **La cooperación productores-consumidores en los mercados de gas**

3. **La transparencia de datos en los mercados de gas**

Supuestos	**Conocido**	**Desconocido**
Conocido	**Lo que sabemos**	**Lo que sabemos que *no* sabemos**
Desconocido	**Lo que *creemos* que sabemos**	**Lo que no podemos saber o imaginar antes de que ocurra**

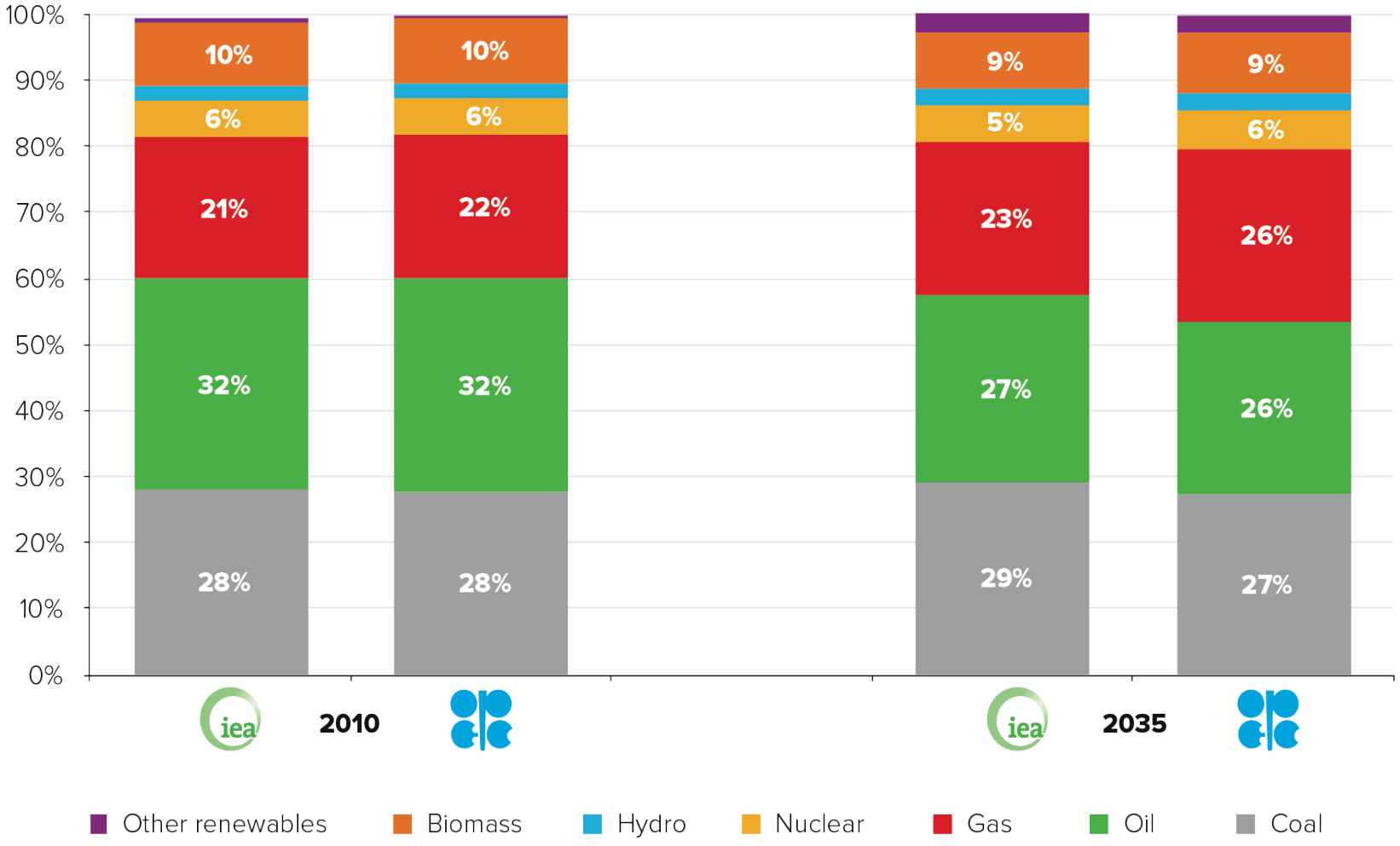
Supuestos	**Conocido**	**Desconocido**
Conocido	• Las **reservas mundiales** de gas son **abundantes** • Fuera de Norteamérica, los nuevos **centros de consumo** están alejados los de los principales **centros de producción** • La importancia del **gas en la mezcla energética mundial** ha aumentado considerablemente • La **seguridad de tránsito** de gas es cada vez más relevante para la seguridad energética mundial	
Desconocido		

Supuestos	**Conocido**	**Desconocido**
Conocido		• El futuro de las **políticas públicas** • El futuro de los **avances tecnológicos** • El curso de los **acontecimientos geopolíticos**
Desconocido		

Supuestos	**Conocido**	**Desconocido**
Conocido		
Desconocido	• La **demanda mundial** de gas será impulsada por **Asia** y **Norteamérica** • **Alemania** no regresará a la energía nuclear; **Japón** no del todo • La producción de **gas de esquisto** puede realizarse sin dañar el **medio ambiente** • La **capacidad excedente** de la oferta mundial es adecuada – hasta cierto punto– para hacer frente a interrupciones de suministro	

	Conocido	Desconocido
Conocido	• Las **reservas mundiales** de gas son **abundantes** • Fuera de Norteamérica, los nuevos **centros de consumo** están alejados los de los principales **centros de producción** • La importancia del **gas en la mezcla energética mundial** ha aumentado considerablemente • La **seguridad de tránsito** de gas es cada vez más relevante para la seguridad energética mundial	• El futuro de las **políticas públicas** • El futuro de los **avances tecnológicos** • El curso de los **acontecimientos geopolíticos**
Desconocido	• La **demanda mundial** de gas será impulsada por **Asia** y **Norteamérica** • **Alemania** no regresará a la energía nuclear; **Japón** no del todo • La producción de **gas de esquisto** puede realizarse sin dañar el **medio ambiente** • La **capacidad excedente** de la oferta mundial es adecuada – hasta cierto punto– para hacer frente a interrupciones de suministro	

La importancia del gas en la **matriz energética** mundial aumentará



Las preguntas

1. ¿Facilitarán las **políticas públicas** una "era dorada del gas?

2. ¿Hasta dónde y qué tan rápido ocurrirá **la integración de los mercados regionales** de gas?

3. ¿Qué método prevalecerá en la **formación del precio del gas**?

4. ¿De qué manera evolucionarán la **geopolítica** y la **cooperación internacional** respecto al gas?

5. ¿Habrá **datos suficientes y de calidad** para estructurar mercados de gas más eficientes?

Y para añadir complejidad…

Tres **regiones** de gas

Tres conjuntos de **fundamentales de mercado**

Tres mecanismos de **formación de precios**

Tres tendencias para los **precios**

Contenido

1. Tendencias de los mercados internacionales de gas: supuestos y preguntas

2. **La cooperación productores-consumidores en los mercados de gas**

3. La transparencia de datos en los mercados de gas

La cooperación internacional en el sector de gas natural: iniciativas principales

Diálogo

- *International Energy Forum* (**IEF**)
- *Gas Exporting Countries Forum* (**GECF**)
- *LNG Producer-Consumer Conference*
- *EU-Russia Gas Advisory Council*
- *G20*

Transparencia

- *Joint Organisations Data Initiative* (**JODI**)

Tratados y acuerdos

- WTO
- Bilateral and international trade and investment agreements
- *Energy Charter Treaty, EU Energy Community Treaty,*
- *"Eurasian Customs Union vs EU Eastern Partnership and the EU 'Baku Initiative'*

Investigación, intercambio de experiencias, promoción

- Multi-country studies **(IEA OECD)**
- International Gas Union (**IGU**)
- European Gas Advocacy Forum (**EGAF**)

Sociedades industriales

- NOC-IOC partnerships; service company consortia

El IEF trabaja para mejorar la calidad del diálogo y la cooperación en mercados de gas

Reunión de Ministros del IEF

Reunión de Ministros y Empresas del IEF y la UIG

Mesa Redonda de Ministros de Energía de Asia

Mesas Redondas de Expertos

Estrategias de consumidores y productores

	Consumidores	Productores
1. Tamaño y tipo de mercado		
2. Integración vertical		
3. Competencia y contratos		
4. Cooperación y asociaciones		

Europa y Asia: ejemplos de estrategias

	Consumidores	Productores
1. Tamaño y tipo de mercado	• **Mejorar y ampliar la capacidad para recibir distintas especificaciones de gas por ducto y GNL** • **Comprar a través de mercados líquidos, grandes y bien regulados.** • **Diversificar proveedores e invertir en infraestructura** • **Reorientar flujos e integrar mercados**	• **Mejorar y ampliar la capacidad para entregar distintas especificaciones de gas por ducto y GNL** • **Invertir en infraestructura de transporte y exportación** • **Diversificar compradores en distintas regiones**
2. Integración vertical	• Expandir la participación aguas arriba • Expandir la participación a lo largo de la cadena de valor de ductos y GNL • Desregular y separar los activos en las redes entre producción y distribución • Explorar nuevos modelos de negocio	• Expandir la participación aguas abajo • Expandir la participación a lo largo de la cadena de valor de ductos y GNL • Explorar nuevos modelos de negocio (transportación de GNL a pequeña escala)
3. Competencia y contratos	• Eliminar restricciones de destino • Revisar y diversificar tipos de contratos • Desarrollar mercados *spot* • Imponer disciplina de mercado e impedir monopolios	• Mantener restricciones de destino • Mantener contratos de largo plazo • Defender precios indizados al petróleo • Arbitraje internacional
4. Cooperación y asociaciones	• Negociar y construir confianza en los grupos de trabajo multilaterales y entre consorcios	• Acordar sobre Sistemas de Alerta Temprana y compartir experiencias y datos

Europa y Asia: ejemplo de estrategias

	Consumidores	Productores
1. Tamaño y tipo de mercado	• Mejorar y ampliar la capacidad para recibir distintas especificaciones de gas por ducto y GNL • Comprar a través de mercados líquidos, grandes y regulados. • Diversificar proveedores, • Reorientar flujos e integrar mercados	• Mejorar y ampliar la capacidad para entregar distintas especificaciones de gas por ducto y GNL • Invertir en infraestructura • Diversificar compradores en distintas regiones
2. Integración vertical	• **Expandir la participación aguas arriba** • **Expandir la participación a lo largo de la cadena de valor de ductos y GNL** • **Desregular y separar los activos en las redes entre producción y distribución** • **Explorar nuevos modelos de negocio**	• **Expandir la participación aguas abajo** • **Expandir la participación a lo largo de la cadena de valor de ductos y GNL** • **Explorar nuevos modelos de negocio (transportación de GNL a pequeña escala)**
3. Competencia y contratos	• Eliminar restricciones de destino • Revisar y diversificar tipos de contratos • Desarrollar mercados *spot* • Imponer disciplina de mercado e impedir monopolios	• Mantener restricciones de destino • Mantener contratos de largo plazo • Defender precios indizados al petróleo • Arbitraje internacional
4. Cooperación y asociaciones	• Negociar y construir confianza en los grupos de trabajo multilaterales y entre consorcios	• Acordar sobre Sistemas de Alerta Temprana y compartir experiencias y datos

Europa y Asia: ejemplo de estrategias

	Consumidores	Productores
1. Tamaño y tipo de mercado	• Mejorar y ampliar la capacidad para recibir distintas especificaciones de gas por ducto y GNL • Comprar a través de mercados líquidos, grandes y regulados. • Diversificar proveedores, • Reorientar flujos e integrar mercados	• Mejorar y ampliar la capacidad para entregar distintas especificaciones de gas por ducto y GNL • Invertir en infraestructura • Diversificar compradores en distintas regiones
2. Integración vertical	• Expandir la participación aguas arriba • Expandir la participación a lo largo de la cadena de valor de ductos y GNL • Desregular y separar los activos en las redes entre producción y distribución • Explorar nuevos modelos de negocio	• Expandir la participación aguas abajo • Expandir la participación a lo largo de la cadena de valor de ductos y GNL • Explorar nuevos modelos de negocio (transportación de GNL a pequeña escala)
3. Competencia y contratos	• **Eliminar restricciones de destino** • **Revisar y diversificar tipos de contratos** • **Desarrollar mercados *spot*** • **Imponer disciplina de mercado e impedir monopolios**	• **Mantener restricciones de destino** • **Mantener contratos de largo plazo** • **Defender precios indizados al petróleo** • **Arbitraje internacional**
4. Cooperación y asociaciones	• Negociar y construir confianza en los grupos de trabajo multilaterales y entre consorcios	• Acordar sobre Sistemas de Alerta Temprana y compartir experiencias y datos

Europa y Asia: ejemplo de estrategias

	Consumidores	Productores
1. Tamaño y tipo de mercado	• Mejorar y ampliar la capacidad para recibir distintas especificaciones de gas por ducto y GNL • Comprar a través de mercados líquidos, grandes y regulados. • Diversificar proveedores, • Reorientar flujos e integrar mercados	• Mejorar y ampliar la capacidad para entregar distintas especificaciones de gas por ducto y GNL • Invertir en infraestructura • Diversificar compradores en distintas regiones
2. Integración vertical	• Expandir la participación aguas arriba • Expandir la participación a lo largo de la cadena de valor de ductos y GNL • Desregular y separar los activos en las redes entre producción y distribución • Explorar nuevos modelos de negocio	• Expandir la participación aguas abajo • Expandir la participación a lo largo de la cadena de valor de ductos y GNL • Explorar nuevos modelos de negocio (transportación de GNL a pequeña escala)
3. Competencia y contratos	• Eliminar restricciones de destino • Revisar y diversificar tipos de contratos • Desarrollar mercados *spot* • Imponer disciplina de mercado e impedir monopolios	• Mantener restricciones de destino • Mantener contratos de largo plazo • Defender precios indizados al petróleo • Arbitraje internacional
4. Cooperación y asociaciones	• **Negociar y construir confianza en los grupos de trabajo multilaterales y entre consorcios**	• **Acordar sobre Sistemas de Alerta Temprana y compartir experiencias y datos**

Europay Asia: ejemplo de estrategias

	Consumidores	Productores
1. Tamaño y tipo de mercado	• Mejorar y ampliar la capacidad para recibir distintas especificaciones de gas por ducto y GNL • Comprar a través de mercados líquidos, grandes y regulados. • Diversificar proveedores, • Reorientar flujos e integrar mercados	• Mejorar y ampliar la capacidad para entregar distintas especificaciones de gas por ducto y GNL • Invertir en infraestructura • Diversificar compradores en distintas regiones
2. Integración vertical	• Expandir la participación aguas arriba • Expandir la participación a lo largo de la cadena de valor de ductos y GNL • Desregular y separar los activos en las redes entre producción y distribución • Explorar nuevos modelos de negocio	• Expandir la participación aguas abajo • Expandir la participación a lo largo de la cadena de valor de ductos y GNL • Explorar nuevos modelos de negocio (transportación de GNL a pequeña escala)
3. Competencia y contratos	• Eliminar restricciones de destino • Revisar y diversificar tipos de contratos • Desarrollar mercados *spot* • Imponer disciplina de mercado e impedir monopolios	• Mantener restricciones de destino • Mantener contratos de largo plazo • Defender precios indizados al petróleo • Arbitraje internacional
4. Cooperación y asociaciones	• Negociar y construir confianza en los grupos de trabajo multilaterales y entre consorcios	• Acordar sobre Sistemas de Alerta Temprana y compartir experiencias y datos

Contenido

1. Tendencias de los mercados internacionales de gas: supuestos y preguntas

2. La cooperación productores-consumidores en los mercados de gas

3. **La transparencia de datos en los mercados de gas**

Se requerirán mejores datos y más transparencia para apoyar el crecimiento de los mercados de gas

1. Para evaluar los **balances de los mercados** de gas
2. Para entender la dinámica de **formación de precios**
3. Para facilitar la **planeación estratégica** y las inversiones

JODI-Gas es una contribución importante importante en la promoción de la transparencia de los mercados de gas

2006

IEF10, Doha

Los Ministros llaman a ampliar JODI a otros combsustibles

2008

IEF 11, Roma

Reuniones Extraordinarias de Yeda y Londres

Los Ministros apoyan la ampliación de JODI para que incluya el gas

2009

Cumbre del G8, L'Aquila

Cumbre del G20, Pittsburgh

Los líderes reiteran su apoyo a JODI-Gas

2010

IEF12, México

Los Ministros apoyan el inicio de trabajos para que JODI-Gas sea realidad

2011

Cumbre del G20, Cannes

Los líderes reiteran su interés y apoyo a JODI-Gas

2012

IEF13, Kuwait

Apoyo Ministerial a JODI-Gas; JODI-Gas se transforma en iniciativa permanente de reporte de datos

2013

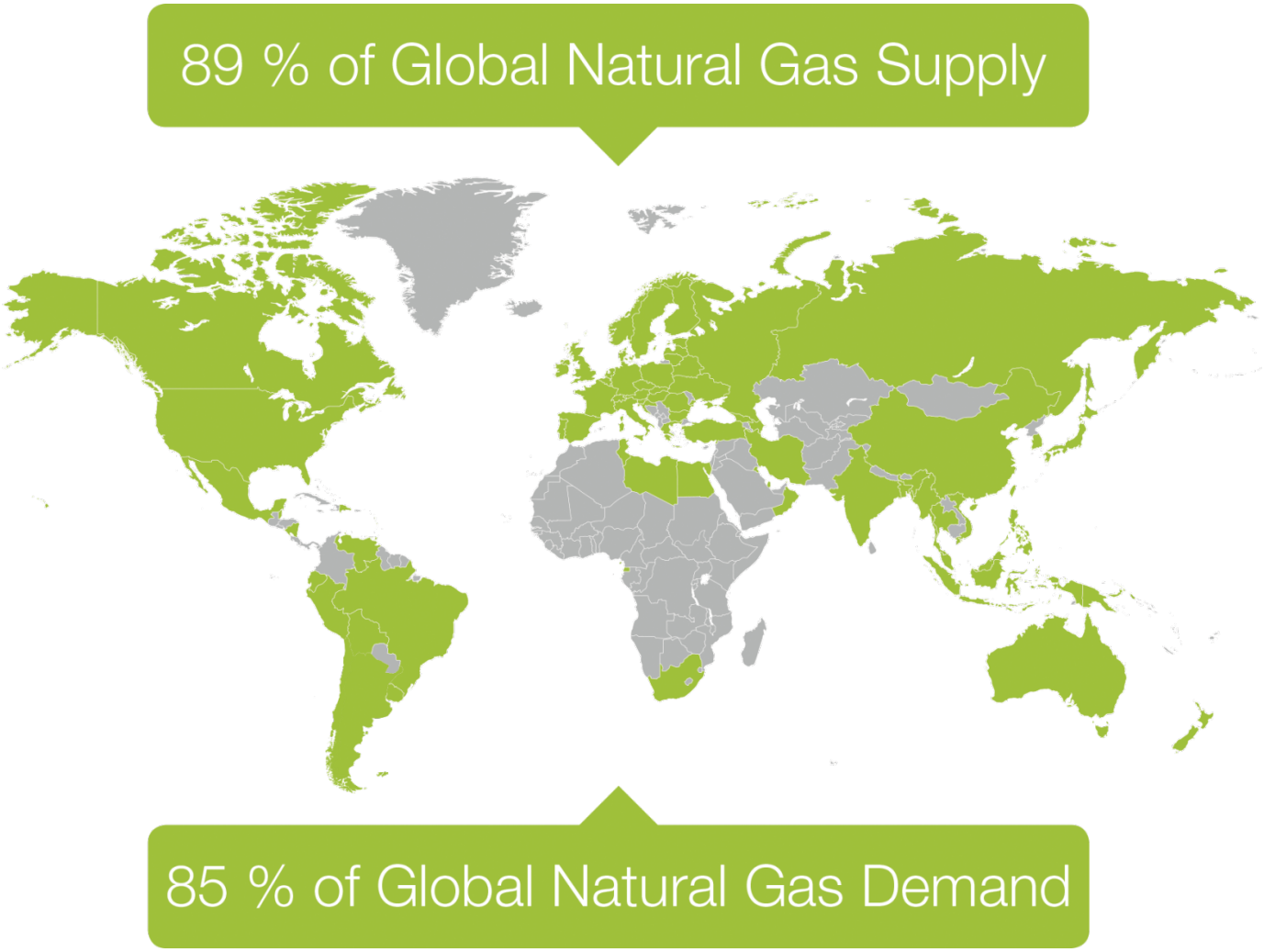
El IEF y los socios de JODI reciben opiniones de expertos y mejoran la plataforma

2014

Lanzamiento de JODI-Gas en la 14va Reunión Ministerial del IEF en Moscú

Mayo 16

La participación en JODI-Gas: 77 países aportan datos a JODI-Gas y representatn más del 80% de la oferta y demanda de gas en el mundo



Publicación del Manual de JODI Gas

Fue una precondición para el lanzamiento de la base de datos

- Preparado por la División de Estadísticas de la ONU

Comentarios finales

1. El desarrollo ordenado de los mercados de gas requiere de más transparencia y **JODI-Gas es un instrumento clave**

2. La **eficiencia de las señales de precio** mejorará con la transparencia de datos, sin importar el horizonte temporal del mercado

3. **La cooperación** entre productores y consumidores es imprescindible para el buen funcionamiento y crecimiento del mercado de gas, dado sus altos costos de capital y la interdependencia