

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

<u>Supuestos</u>	Conocido	Desconocido
Conocido	Lo que sabemos	Lo que sabemos que <u>no</u> sabemos
Desconocido	Lo que <u>creemos</u> que sabemos	Lo que no podemos saber o imaginar antes de que ocurra

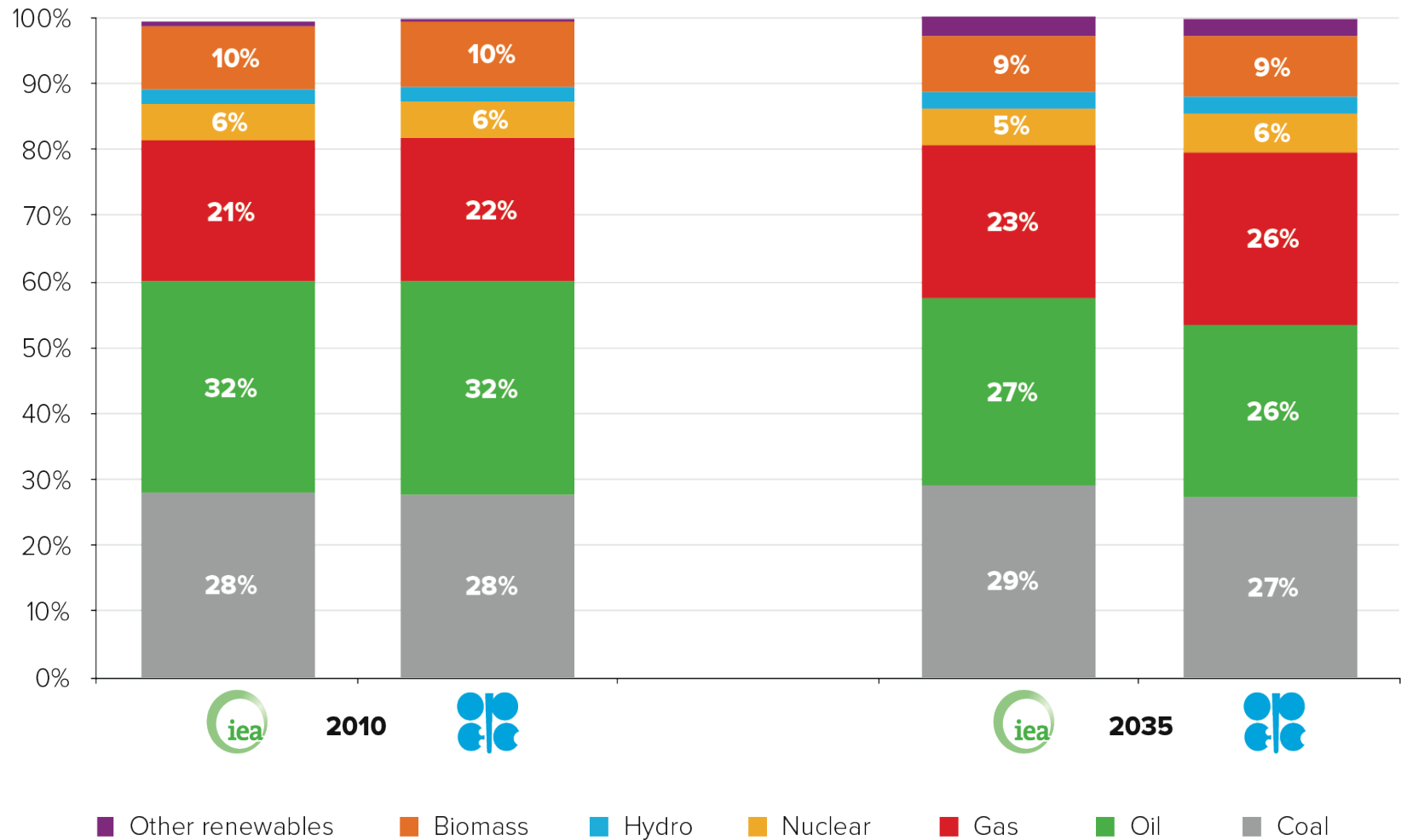
<u>Supuestos</u>	Conocido	Desconocido
Conocido	<ul style="list-style-type: none">• Las reservas mundiales de gas son abundantes• Fuera de Norteamérica, los nuevos centros de consumo están alejados los de los principales centros de producción• La importancia del gas en la mezcla energética mundial ha aumentado considerablemente• La seguridad de tránsito de gas es cada vez más relevante para la seguridad energética mundial	
Desconocido		

<u>Supuestos</u>	Conocido	Desconocido
Conocido		<ul style="list-style-type: none">• El futuro de las políticas públicas• El futuro de los avances tecnológicos• El curso de los acontecimientos geopolíticos
Desconocido		

<u>Supuestos</u>	Conocido	Desconocido
Conocido		
Desconocido	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> El futuro de las políticas públicas El futuro de los avances tecnológicos El curso de los acontecimientos geopolíticos
Desconocido	<ul style="list-style-type: none"> 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 combustibles

2009

Cumbre del G8, L'Aquila

Cumbre del G20, Pittsburgh

Los líderes reiteran su apoyo a JODI-Gas

2011

Cumbre del G20, Cannes

Los líderes reiteran su interés y apoyo a JODI-Gas

2013

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

IEF10

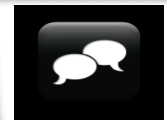
IEF11

PITTSBURGH SUMMIT 2009

IEF12



IEF13



2008

IEF 11, Roma

Reuniones Extraordinarias de Yeda y Londres

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

2010

IEF12, México

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

2012

IEF13, Kuwait

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

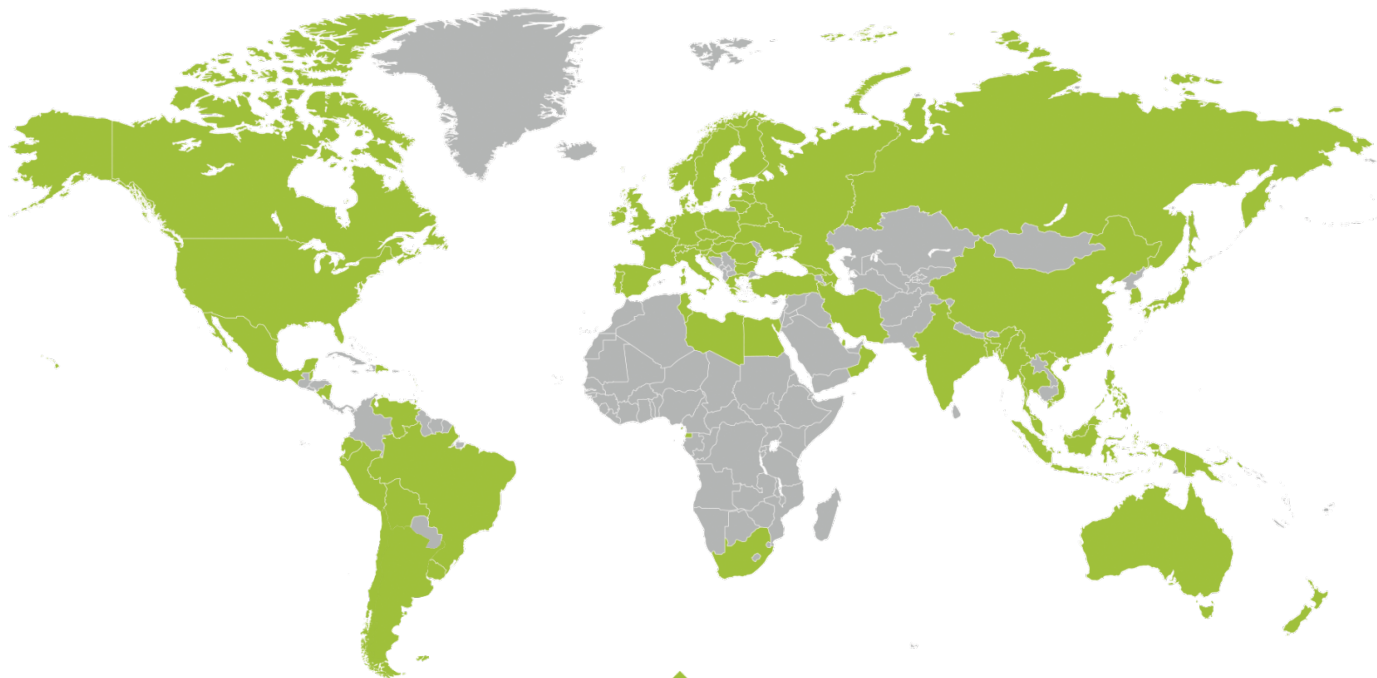
2014

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 representan más del 80% de la oferta y demanda de gas en el mundo

89 % of Global Natural Gas Supply



85 % of Global Natural Gas Demand

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