

# **El Sector Gas Natural en Colombia**

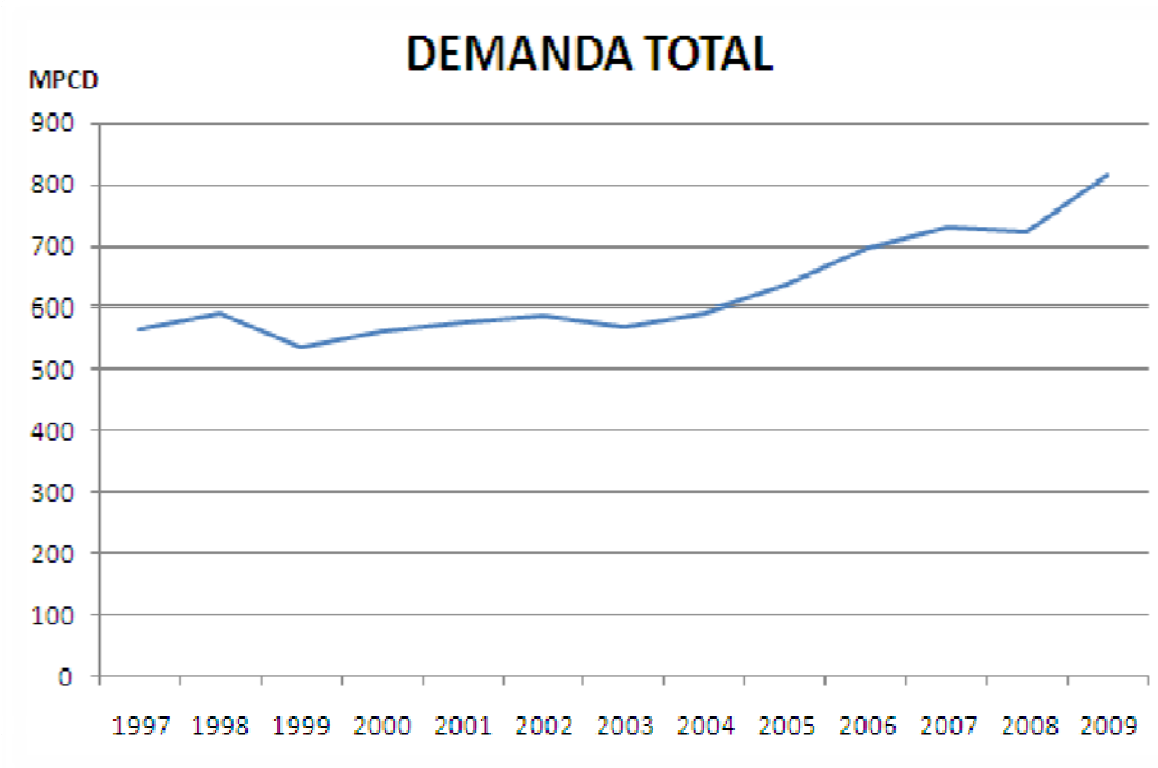
## **Esquema General, Problemática y Coyuntura Actual**

**JUAN CAMILO RESTREPO**

**Marzo 2010**

## ... Introducción...

El sector gas natural ha mostrado un crecimiento continuo en sus clientes y en su demanda a lo largo del tiempo, lo cual refleja su evolución permanente.



Fuente: UPME – CNO GAS.

# ... Introducción

## Antes

- ✓ Usuarios 500 000 (1991)
- ✓ Participación canasta 11% (1995)
- ✓ 6 000 vehículos (1991)
- ✓ GNV 1% de la demanda total (2000)
- ✓ Industria incipiente a comienzos de los 90's y en el 2000 alcanza el 20% de la demanda

## Ahora

- ✓ > 5 000 000. El 85% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, lo que equivale aproximadamente al 50% de la población colombiana
- ✓ Participación en la canasta 22%
- ✓ 300 000 vehículos y más de 600 estaciones de servicio
- ✓ GNV 10% de la demanda total
- ✓ Industria 28% de la demanda

# Introducción

Las cifras anteriores, así como otras muchísimas que existen, lo mismo que las provisionales perspectivas de reservas de gas que tiene el país y que se vieron en el día de ayer, demuestran que la industria del gas tiene un gran potencial que se acentuará en los años venideros.

En esta breve presentación lo que quisiera ilustrar con algunos ejemplos es que el crecimiento de la industria del gas ha sido más dinámico que el refinamiento de su marco regulatorio; y que por lo tanto, para asegurar la dinámica que ya tiene el sector dentro de un marco de sostenibilidad, se requiere refinar mucho más el contorno regulatorio y de política que le den estabilidad y sostenibilidad al sector y a sus instituciones.

# 1. Coordinación producción y transporte

El mecanismo de mercado vigente para la contratación de suministro y transporte está basado en subastas con los siguientes inconvenientes:

- ✓ No hay una planeación indicativa para la expansión de la infraestructura fuerte y contundente como si la hay para el sector eléctrico; dada la importancia que ya tiene el gas esto no debería ser así.
- ✓ Las señales regulatorias tardías han generado decisiones retrasadas de inversión (ampliación Ballena – Barranca) o inversiones con remuneración incierta como las que escuchamos ayer de TGI y Transoriente (metodología tarifaria).
- ✓ El hecho de no subastar simultáneamente suministro y transporte hace que se corra el riesgo de comprar transporte sin tener suministro o viceversa, lo cual puede conducir a “disparates” en asignación de recursos, como ya parece que sucede.
- ✓ El sistema actual de subastas desarticuladas producción-transporte ha llevado a una situación en la que la mayoría de los agentes hoy tienen transporte contratado hasta el 2020 pero suministro para un horizonte de tiempo menor.

## 2. Saga del racionamiento programado...

- ✓ El parque térmico del interior, se ubicó en el Magdalena Medio por las expectativas de producción de Opón. Las fallas en dicho campo llevaron a que tuvieran que atenderse desde la Guajira, empleando la misma infraestructura de producción y transporte requerida por los demás segmentos de consumo.
- ✓ Entre el momento en que se detectaron las deficiencias de Opón y el momento en que se inicia la ampliación del gasoducto pasaron 10 años.
- ✓ Las cantidades contratadas para atender suministro y transporte de gas para el interior del país (sector térmico y no térmico) son mayores que la capacidad física.
- ✓ La estacionalidad del consumo del sector eléctrico hace que cuando se requiere generación intensiva del parque térmico del interior, se evidencie el déficit en la oferta, derivado de las restricciones propias de la capacidad de transporte. Este problema subsistirá hasta las fechas que anunció TGI el día de ayer.
- ✓ El Gobierno priorizó la atención de la demanda de gas para evitar un posible racionamiento de electricidad, derivado del actual fenómeno de El Niño, pero dicha priorización fue unilateral y no fue consultada con el mercado.

## 2. ...Saga del racionamiento programado

- ✓ La sustitución de gas por combustibles líquidos ocasionó sobrecostos a la demanda de gas del interior, dando señales inadecuadas al mercado y poniendo en serias dificultades a las empresas distribuidoras y comercializadoras.
- ✓ Ni los consumidores, ni los distribuidores, ni los agentes térmicos, ni los comercializadores, tuvieron conocimiento previo del valor del sobrecosto.
- ✓ Lo que se hizo, y haciendo un símil de regulación aeronáutica, equivaldría a cuando la IATA autoriza a las empresas de aviación a sobrevenderse pero si se llena el avión no serían las empresas de aviación beneficiarias de la autorización de sobrevenderse sino los usuarios los que tuvieran que pagar los perjuicios.
- ✓ El traslado ex-post de dichos sobrecostos a los clientes finales se constituye en un “semillero de pleitos” del distribuidor con sus clientes, un gran riesgo de cartera para las empresas y un desconcierto para los industriales.

### 3. Saga de la priorización... Matamos al tigre pero nos asustamos con el paro de taxis

## Contratos de Gas Natural

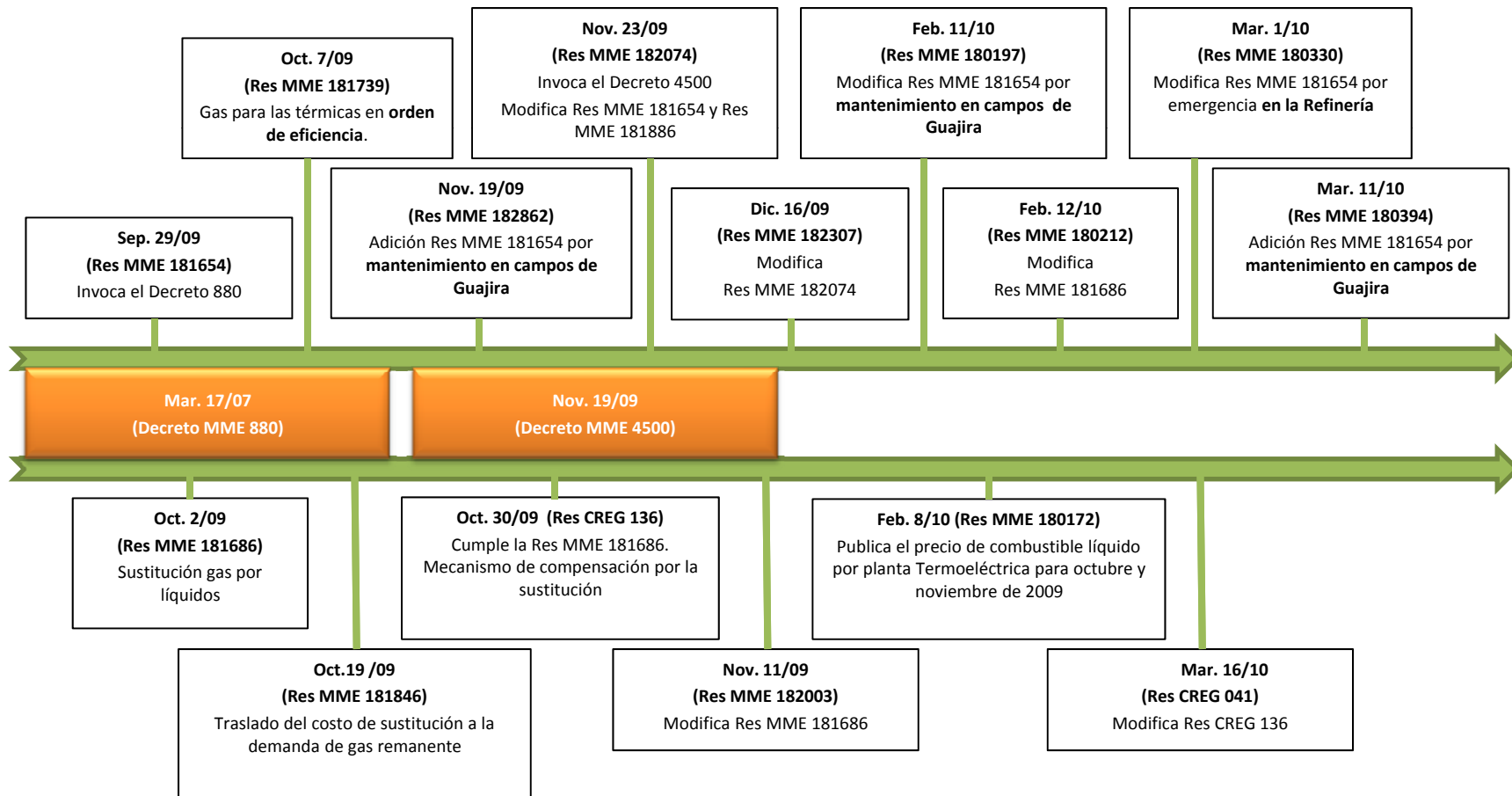


- ✓ El camino allanado por el Gobierno para atender la prioridad de la demanda de los sectores termoeléctrico y vehicular, dejó sin piso los contratos en firme para el segmento industrial.
- ✓ Si hay algo contrario a la llamada “seguridad inversionista” es desconocer la intangibilidad de los contratos en firme y esto fue lo que se hizo: Los contratos en firme firmados con los industriales y por los cuales los distribuidores e industriales habían pagado un sobrecosto se equipararon con los interrumpibles. ¿Porqué se hizo esto?
- ✓ En este caso el gobierno parece que se espantó no con la piel del tigre sino con el color amarillo de los taxis.
- ✓ La presión por el gas para uso vehicular (sector con sustitutos como gasolina y diesel) trasladó el problema a la industria, que en ocasiones no tiene sustituto, generando sobrecostos e incertidumbres a un sector que apalanca el rodaje de la economía.
- ✓ Lo anterior no busca desestimar la importancia del GNV sino evidenciar las consecuencias de “medidas epilépticas”....

## 4. Se evitó el racionamiento residencial y de GNV pero pagando un alto costo en el sector industrial

- ✓ La generación eléctrica a principios de los 90' era meramente hidráulica y la poca infraestructura de generación térmica no brindaba la suficiente confiabilidad. El racionamiento de 1992 restringió en general demanda regulada de electricidad para permitir el uso del recurso por parte del sector productivo.
- ✓ En el 2009-2010 el Gobierno despojó de gas natural a la industria para evitar el racionamiento eléctrico. Las plantas termoeléctricas duales fueron llamadas a generar con combustibles líquidos con sobrecostos para toda la demanda de gas del interior y el sector productivo no tuvo alternativas de sustitución y se vio afectado en términos de productividad y competitividad.
- ✓ Para dar un orden de magnitud de lo que significa para la industria esta restricción de suministro de gas sólo se requiere comparar que este sector consumía en junio de 2009, 350 000 MBTUD y en diciembre del mismo año pasó a consumir 300 000 MBTUD aproximadamente (disminución del 14%).

## 5. La regulación epiléptica: En los últimos 6 meses se han tomado más de 17 medidas, algunas de ellas contradictorias entre sí; al paso que durante 5 años se está esperando la metodología de cargos de transporte



# Conclusiones

- ✓ El sector de gas natural es tan importante que requiere un marco regulatorio y de política más refinado y menos epiléptico que el que ha venido aplicándose.
- ✓ Un primer campo de refinamiento tiene que ver con la planeación para que, de manera análoga a como se viene haciendo con el sector eléctrico, haya certeza de que la expansión del sistema de gas no se quede rezagada con relación a la demanda y que se mire integralmente ambos sectores dada su interdependencia.
- ✓ Se requiere igualmente respetar las reglas de oro del mercado, una de ellas es la intangibilidad de los contratos en firme para no quebrantar la confianza de quienes participan en el mercado. Esta intangibilidad se ha quebrantado en esta ocasión.
- ✓ Si bien es cierto las autoridades tienen el deber de tomar todas aquellas medidas razonables para evitar racionamientos, esto no debe conducir a la adopción de medidas precipitadas que manden mensajes equivocados hacia sectores que, como el industrial, tal como se ha ilustrado en esta presentación, han terminado siendo los más afectados negativamente por la madeja de medidas adoptadas en el llamado racionamiento programado.