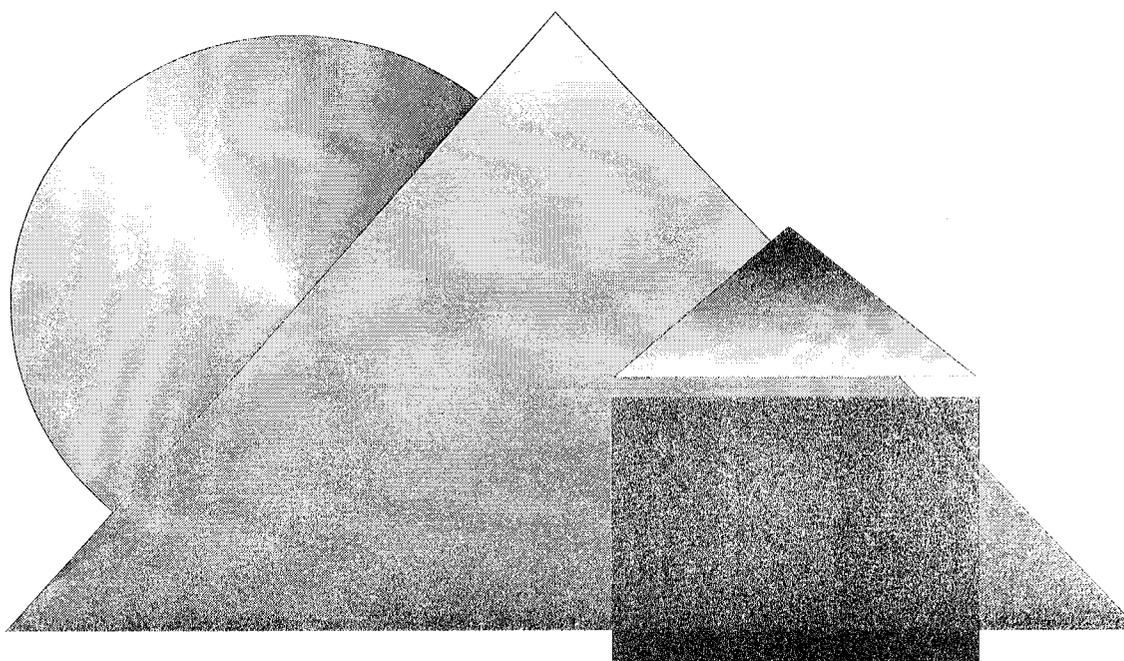

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SERIE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 1

Las reformas energéticas en América Latina

Fernando Sánchez Albavera
Hugo Altomonte



NACIONES UNIDAS

SERIE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

Las reformas energéticas en América Latina

**Fernando Sánchez Albavera
Hugo Altomonte**



**NACIONES UNIDAS
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Santiago de Chile, 1997**

LC/L.1020
Abril de 1997

Este trabajo fue preparado por los señores Fernando Sánchez Albavera, Asesor Regional en Minería y Energía y Hugo Altomonte, Experto Regional en Energía de la División de Medio Ambiente y Desarrollo.
Las opiniones expresadas en este trabajo, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de la exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

ÍNDICE

	<i>Página</i>
RESUMEN	7
I. EL SECTOR ENERGÉTICO EN EL ESCENARIO MUNDIAL	9
A. RESERVAS ENERGÉTICAS	9
1. Hidroenergía	9
2. Petróleo	9
3. Gas natural	10
4. Carbón	10
5. Otras fuentes	10
B. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA	11
C. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA	12
D. EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO	12
E. CAPACIDAD DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO	13
F. CAPACIDAD ELÉCTRICA INSTALADA	13
II. EL SECTOR ENERGÉTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	17
A. OFERTA INTERNA	17
1. Importaciones	17
2. Exportaciones	18
B. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA	18
C. ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES	20
D. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES	21
E. ESTRUCTURA DEL CONSUMO FINAL	22
1. Por sectores	22
2. Por fuentes	23
F. LA INTENSIDAD Y EL SENDERO ENERGÉTICO	23
III. ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE LAS REFORMAS	29
A. MACROECONOMÍA Y ENERGÍA	29
B. POLÍTICA DE PRECIOS E IMPACTO SOCIAL	30
C. MANEJO DE LAS RENTAS PETROLERAS	30
D. MANEJO DE TARIFAS ELÉCTRICAS	31
E. CARÁCTER DE LA GESTIÓN ESTATAL E INEFICIENCIAS OPERACIONALES	31

	<i>Página</i>
IV. LAS REFORMAS ENERGÉTICAS	33
A. LA REFORMA ELÉCTRICA	33
1. Génesis de las reformas	33
2. Objetivos de las reformas	34
3. Características de la industria eléctrica: oligopolio en la generación, monopolio natural en la transmisión y distribución	35
4. La conformación de mercados en las reformas regionales	36
5. Los marcos regulatorios	39
6. Los marcos regulatorios y los pilares del desarrollo sustentable	45
7. Evaluación preliminar del proceso de reformas	47
B. LA REFORMA PETROLERA	51
1. Peculiaridades de la industria	52
2. Del paradigma a la realidad	52
3. Secuencia de las reformas	57
4. Cambios en el régimen de contratación petrolera	60
5. El estado de la cuestión: las opciones en juego	65
Notas	69
 RECUADROS, CUADROS Y GRÁFICOS	
Recuadro 1: El escenario energético mundial	16
Recuadro 2: Las ineficiencias operacionales de los '80	32
Recuadro 3: Chile: el marco normativo y los conflictos al interior del centro de despacho de cargas del sistema interconectado central	44
Recuadro 4: PETROPERU: Unidades consideradas en el proceso de privatización	58
Recuadro 5: La reforma petrolera y privatización en Argentina	59
Recuadro 6: Naturaleza de los contratos petroleros	62
Recuadro 7: Duración, extensión y suelta de áreas en la contratación petrolera	63
Recuadro 8: Obligaciones de los contratistas, propiedad, cesión y disponibilidad del petróleo	64
Recuadro 9: Retribución a los contratistas y disponibilidad de divisas	65
Recuadro 10: Depreciación, regalías y regímenes arancelario y tributario	66
 Cuadro 1: Participación de América Latina y el Caribe en la energía mundial	 11
Cuadro 2: Participación de América Latina y el Caribe en la producción mundial de energía primaria por fuentes	12
Cuadro 3: Participación de América Latina y el Caribe en el volumen de las exportaciones mundiales de petróleo	13
Cuadro 4: Capacidad instalada para refinación	14

	<i>Página</i>
Cuadro 5A: Capacidad instalada para generación de electricidad (1994)	14
Cuadro 5B: Estructura de la capacidad instalada por tipo de planta para cada región	15
Cuadro 6: Componentes de la oferta total	17
Cuadro 7: Estructura de la producción de energía primaria	20
Cuadro 8: Estructura de las importaciones de América Latina y el Caribe	20
Cuadro 9: América Latina y el Caribe: estructura del consumo sectorial	22
Cuadro 10: Estructura del consumo por fuentes	25
Cuadro 11: Tamaño de los sistemas y tipos de reformas	37
Figura 1: Componentes de la oferta	19
Relaciones de las importaciones y exportaciones con la oferta total	19
Figura 2: Estructura de la producción	19
Figura 3: Estructura de las importaciones	21
Figura 4: Estructura del consumo por sectores	22
Figura 5: Participación de las fuentes primarias en el consumo total	24
Participación de las fuentes secundarias en el consumo total	27
Figura 6: América Latina y el Caribe: evolución de la intensidad energética	27
Figura 7: América Latina y el Caribe: evolución del sendero energético	27

RESUMEN

El aspecto más visible de las reformas energéticas es, sin duda, el mayor protagonismo privado pero éste no es el único objetivo. Las reformas persiguen esencialmente la reestructuración de los mercados de la cadena energética; nuevos esquemas de contratación; generar mayor eficiencia en los ofertantes y demandantes; nuevos mecanismos que dinamicen el proceso de ahorro-inversión; todo lo cual refuerza el papel regulador del Estado no excluyendo las funciones empresariales. Éste es justamente el rasgo distintivo de los procesos reformistas que están en marcha en la región.

El origen y motivación de las reformas es más o menos similar pero debe advertirse que el papel del Estado —más o menos empresario pero de todas formas más regulador— varía además, según el tipo de industria energética. Es claro que en la industria eléctrica la privatización de empresas públicas ha tomado mayor impulso que en la industria de los hidrocarburos.

Este trabajo da cuenta de los avances que se han producido hasta el momento, considerando los impactos sobre el crecimiento y la eficiencia económica, la equidad social y el medio ambiente.

Entre los principales problemas que tienen relación con el crecimiento y la eficiencia económica pueden mencionarse entre otros: concentración de la industria y algunas prácticas de posición dominante en el mercado; dificultades en la fijación de precios y en la transparencia de la información; tendencias a una captura del regulador por el regulado; y ciertas barreras que afectan el transpaso de los logros en eficiencia a los usuarios y a la sociedad en su conjunto, problemas que son más notorios en la regulación de la industria eléctrica.

De todas formas, una evaluación preliminar, como la que se formula en este trabajo, muestra mayores resultados por el lado del crecimiento y la eficiencia económica pero arroja desafíos pendientes en la equidad social y el medio ambiente.

I. EL SECTOR ENERGÉTICO EN EL ESCENARIO MUNDIAL

Los países de América Latina y el Caribe registran, en términos relativos, un potencial energético superior que el de otras regiones en desarrollo.

Se estima que las disponibilidades energéticas aprovechables de la región equivalen al 35% del potencial mundial mientras que Asia y África participan con 25% y 15% respectivamente, correspondiendo el saldo a otras regiones.¹

Dentro de estas reservas, las fuentes hidroenergéticas representan el 36%, el carbón y el petróleo 27% y 24% mientras que 8% corresponden a gas natural y el saldo a otras fuentes energéticas.

Las ventajas comparativas se concentran, sin embargo, en un número limitado de países debido a factores geográficos, climáticos y topográficos. Así por ejemplo, los países de América del Sur dan cuenta del 85% del potencial energético de la región, destacando Brasil que contiene, aproximadamente, un tercio de las potencialidades regionales.

A. RESERVAS ENERGÉTICAS

1. Hidroenergía

El potencial hidroenergético de la región se estima en 728 591 MW lo que representa aproximadamente el 22% del potencial mundial.

En la región el aprovechamiento de estos recursos es todavía muy reducido, alcanzando, a comienzos de este decenio, a sólo 15% del potencial existente.² No obstante, las fuentes hidroenergéticas han venido cobrando cada vez mayor importancia, ya que a inicios de los setenta proporcionaban el 54% de la energía eléctrica generada, estimándose su contribución, en lo que va de este decenio, en 72%.

2. Petróleo

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_3467

