

MERCADO DE GAS LP EN MÉXICO

Resumen Ejecutivo

El gas licuado de petróleo es el principal energético utilizado en el sector residencial, tanto para cocción de alimentos como para calentamiento de agua. México es el primer consumidor de este gas a nivel mundial, con un consumo per capita de 83 kg. anuales por habitante. Dada esta importancia que tiene el gas LP y la vulnerabilidad que representa su uso en el sector residencial, resulta interesante realizar un estudio cuya finalidad sea la de caracterizar el comportamiento del mercado nacional.

Este documento pretende hacer una caracterización del mercado del gas licuado de petróleo considerando la estructura que existe, tanto para las ventas de primera mano realizada por Petróleos Mexicanos, como para las ventas al usuario final, hechas por un conjunto de compañías privadas que operan bajo un esquema de regulación implantado por las autoridades energéticas del país.

Para este análisis se toman como base los índices de concentración de mercado propuestos por Herfindall y Hirshman, para los principales mercados de distribución. Asimismo, se hace un análisis objetivo de la estructura de precios que plantean las autoridades regulatorias mexicanas, las cuales indexan el precio del gas lp en México con el precio en el sur de Texas (en Mont Belvieu) “para reflejar los costos de oportunidad” comparándolo con uno de los mercados “más competitivos del mundo”, dado que allí se encuentra la mayor cantidad de refinerías de todo el planeta.

Actualmente, el energético bajo análisis está experimentando una serie de alzas en el precio, no obstante que está subsidiado aproximadamente en un 16 por ciento. Una parte de estos aumentos se debe a que hay una alta concentración en la distribución, aunado al efecto de que las importaciones nacionales son cercanas al 30 por ciento del total, lo cual ha generado una dependencia de las importaciones. Este hecho es ocasionado fundamentalmente porque no se ha construido una sola refinería en los últimos 20 años.

Aunado a esto, se tiene el efecto de concentración debido a las normas que establecen que las compañías son responsables de la seguridad de los cilindros en los que se vende el gas. Esto ha permitido, que se hagan ventas de gas atadas a la compra del cilindro original, de modo que la compañía que vendió el cilindro originalmente es dueña de ese mercado. En este mismo sentido, la concentración se debe a que el mercado de venta por cilindro está muy disperso, y los distribuidores que tienen mayores recursos (vehículos) para la distribución atomizada, desplazan a los menos poderosos.

Si se revisan las cifras de precios de venta al usuario final durante los últimos tres años se observa que los incrementos en precios son de 2.4, 0.3 y 0.97 por ciento mensuales durante los años 2002, 2003 y 2004 respectivamente. Estos aumentos se explican por los altos índices de concentración que presenta el mercado (que hace patente que los mecanismos de regulación no están operando adecuadamente) así como por la dependencia de las importaciones.

Las variaciones en la demanda nacional de gas lp están explicadas por diversos factores. Entre estos factores destaca la introducción en el país de redes de gas natural para uso residencial, quitándole mercado. También se presenta una variación estacional tanto en la demanda como en el precio, debida a las variaciones climáticas. Otro factor a considerar es el considerable aumento en los vehículos que utilizan gas lp como carburante, desplazando a la gasolina o al diesel.

Por otro lado, por mucho tiempo se ha estudiado el gran potencial para el aprovechamiento de la energía solar fototérmica en diversas zonas del país, mediante el uso de calentadores solares. Si en el futuro se concreta un programa de instalación masiva de colectores solares planos para sustituir (o complementar) a los calentadores tradicionales, se tendrá un impacto favorable sobre el mercado nacional de gas lp.

Gerardo Oseguera

MERCADO DE GAS LP EN MÉXICO

Conclusiones (preliminar)

- La concentración en el mercado de distribución puede ser perniciosa para las actividades comerciales, en la medida que estas empresas tengan el poder suficiente para fijar los precios por encima de los que serían en un ambiente de competencia.
- La concentración del mercado de distribución del gas LP en México es resultado de una serie de factores. En primer lugar, las economías de escala pueden hacer que un cierto grupo distribuidor tenga márgenes operativos mayores, desplazando a la competencia.
- Otro factor que determina la concentración es la existencia de barreras a la entrada de nuevos participantes en el mercado. Las barreras a la entrada pueden ser de dos tipos: las asociadas a las grandes inversiones que se requieren hacer en activos físicos, y las asociadas a las excesivas regulaciones.
- La regulación de los precios del gas LP la llevan a cabo dos instancias diferentes: el precio de venta de primera mano (de Petróleos Mexicanos al distribuidor) lo fija la Comisión Reguladora de Energía (CRE), mientras que los precios de venta al usuario final los establece la Secretaría de Economía (SE). Esto hace que en ocasiones no haya coordinación para llevar un adecuado control sobre las empresas distribuidoras y que haya aumentos injustificados en el precio del energético.
- El consumo nacional de gas lp varia estacionalmente, alcanzándose un valor máximo en la época invernal de cerca de 350 mil barriles diarios (mbd), en comparación con un valor mínimo en la época de verano de alrededor de 300 mbd. La producción nacional de gas lp, dada la capacidad instalada, es cercana a los 250 mil barriles diarios. En consecuencia, las importaciones varían de 50 mbd a 100 mbd de verano a invierno respectivamente.
- Para reducir la dependencia de las importaciones de gas lp, sobre todo en un entorno mundial de precios altos de los hidrocarburos, se deben plantear a nivel nacional, programas masivos de uso de calentadores solares, hacer campañas para ahorrar energía, así como mejorar las normas de eficiencia energética en calentadores domésticos.