

Evolución de precios del gas natural y medidas regulatorias paliativas, año 2021

Primera versión

Marzo de 2022

1. Introducción

En la Asamblea General de ARIAE de diciembre de 2021 se acordó realizar un análisis comparativo sobre la evolución de los precios del gas natural en los países Iberoamericanos en el año 2021, las causas de las variaciones y las medidas regulatorias adoptadas o que se puedan adoptarse en el corto plazo para minimizar los efectos de los precios elevados en los usuarios/consumidores.

El presente reporte recopila la información sobre el tema aportada por miembros del grupo de trabajo en gas natural de ARIAE.

Se invita a los integrantes del grupo de trabajo a realizar comentarios, sugerencias, ajustes y a complementar la información presentada.

Con el fin de tener un panorama general de la evolución de los precios del gas natural durante el año 2021, se solicitó información para los meses de enero, junio y diciembre respecto de precios de gas importado y de producción local, así como de tarifas, consumos medios y número de clientes para el sector residencial.

A la fecha, se ha recibido información de los siguientes reguladores:

- Chile
- Ecuador
- España
- Perú
- Portugal
- Uruguay

2. Evolución del Precio de Importación

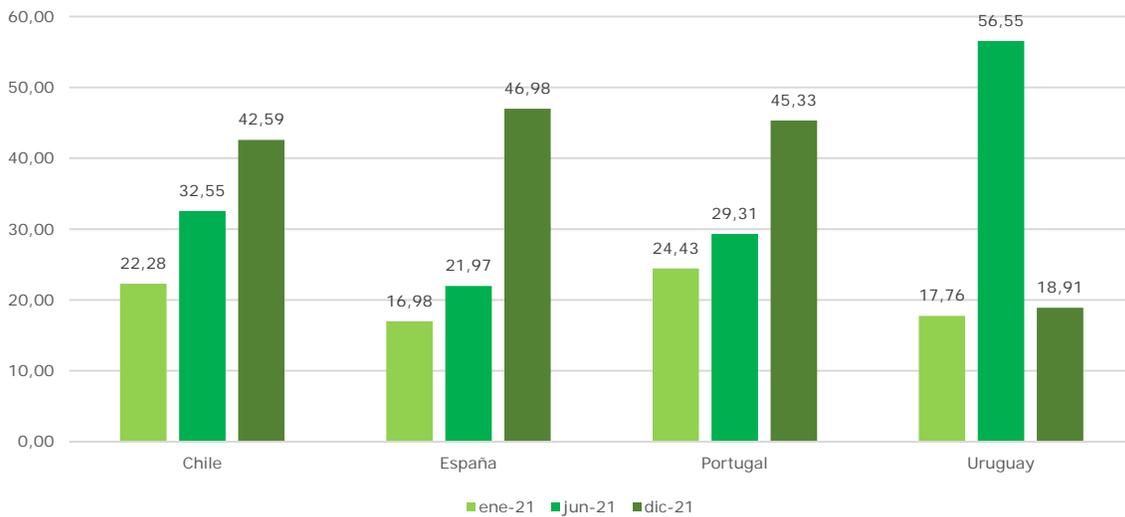
El contexto internacional en el año 2021, fue impactado por la crisis sanitaria del COVID-19, no obstante, debido a las vacunas y al proceso de vacunación el panorama mundial mejoró sus expectativas.

En este sentido, y de acuerdo con distintos análisis internacionales se prevé una recuperación de varias de las economías mundiales hacia el segundo semestre de 2021 y durante el 2022. Este crecimiento implicaría alzas en los precios debido a ajustes entre la oferta y una importante demanda desde las economías más desarrolladas.

Al respecto de los seis países que han informado solo cuatro entregaron información en este punto, donde las alzas entre enero y diciembre de 2021 son importantes. De esta forma el alza en Uruguay alcanzó un 6%, mientras que Chile y Portugal fue similar y en torno al 90%, mientras que en España esta alza alcanza a un 177%.

Cabe señalar que cuatro de las economías son altamente dependientes de las importaciones de gas natural, Chile en torno al 80%, mientras que, en el caso de España, Portugal y Uruguay, este número alcanza casi el 100%. En el caso de Ecuador y Perú el gas utilizado corresponde totalmente a producción local, por lo tanto, no se consideran dentro del gráfico.

Gráfico 1: Precio Medio Importado (US\$/MWh)



Fuente: Información entregada por países del Grupo de Gas – ARIAE.

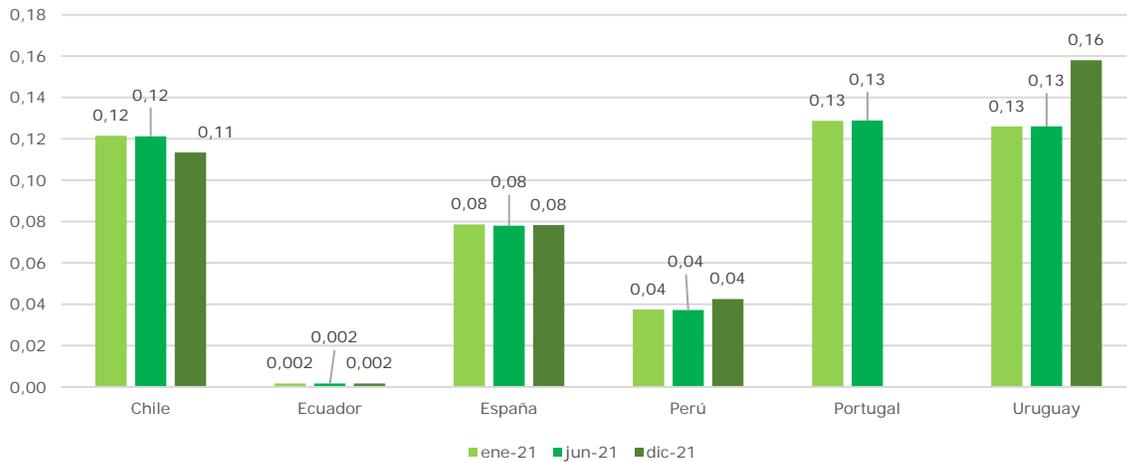
3. Evolución de tarifas y consumo en el sector residencial

A nivel residencial, existen matices entre los seis países que reportan información.

Respecto del precio o tarifa a final a cliente residencial, en el caso de Ecuador, esta no sufrió variación a lo largo del año, permaneciendo constante. Por su parte España y Chile reportaron una caída, en el caso de España esta caída es marginal en torno a 0,4%, mientras que en Chile esta caída fue más significativa ya que se situó en el orden del 6,6%.

Portugal y Uruguay reportaron alzas. Mientras que Portugal reportó un alza poco significativa en tono a 0,1%, Uruguay reportó un alza de un 25%.

Gráfico 2: Precio-tarifa Medio Consumidor Final (US\$/kW)



Fuente: Información entregada por países del Grupo de Gas – ARIAE.

4. Medidas regulatorias adoptadas para paliar los incrementos en los precios

Respecto de las medidas regulatorias impulsadas para paliar el incremento en precios tanto España como Portugal y Uruguay han adoptado medidas en algunos casos las medidas están dirigidas a los consumidores finales ya sea controlando precios o tarifas o flexibilizando el segmento de la comercialización para evitar aumento de los costos

5. Medidas regulatorias que puedan adoptar en breve plazo

Respecto de las medidas regulatorias que se pueden adoptar en el corto plazo, ni España, ni Portugal ni Uruguay tiene alguna directriz.

Por su parte Ecuador y Chile señalan cambios regulatorios en sus legislaciones. El primero con una política pública encaminada a introducir un libre mercado donde el precio del gas natural se regulen conforme las condiciones de oferta y demanda, mientras que en Chile la introducción de una revisión de la legislación vigente respecto de contratos anteriores a la actual Ley para someterse a una revisión de manera tal que análisis de rentabilidad de la concesionaria incorpore a empresas relacionadas que la abastecen del gas.

Anexo: Sistematización de respuestas recibidas

A. Chile

Chile	precio medio importado, US\$/MWh ⁽¹⁾	precio medio extracción propia, US\$/MWh ⁽²⁾	% Importado ⁽³⁾
ene-21	22,28	21,63	80%
jun-21	32,55	21,63	80%
dic-21	42,59	21,63	80%

(1): obtenido de los registros de importación, corresponde al promedio de los precios CIF de GNL declarados por las empresas importadoras.

(2): corresponde al costo unitario de producción establecido por la CNE con ocasión de la determinación del Aporte compensatorio según lo establecido en Ley de Presupuestos.

(3): determinado como el porcentaje de producto importado promedio del año 2020, no se tiene datos para el año 2021.

Chile	precio-tarifa medio consumidor final, US\$/kWh ⁽⁴⁾	consumo medio final residencial kWh/mes	número clientes residenciales ⁽⁵⁾
ene-21	0,12	2.825,18	772.907
jun-21	0,12	7.795,77	772.907
dic-21	0,11	3.270,63	772.907

(4): obtenido de las tarifas publicadas en las páginas web de las concesionarias de distribución de gas para las regiones Metropolitana, Valparaíso, Antofagasta, Biobío y Araucanía

(5): corresponde a información reportada por las concesionarias de distribución en diciembre de 2020.

B. Ecuador

Ecuador	precio medio importado, US\$/MWh ⁽¹⁾	precio medio extracción propia, US\$/MWh	% Importado	% Nacional
ene-21	N/D	N/D	0%	100%
jun-21	N/D	N/D	0%	100%
dic-21	N/D	N/D	0%	100%

(1): el precio a diciembre no esta disponible, se entrega precio a noviembre de 2021

Ecuador	precio-tarifa medio consumidor final, US\$/kWh ⁽¹⁾	consumo medio final residencial kWh/mes	número clientes residenciales
ene-21	0,002	N/D	2.500

Ecuador	precio-tarifa medio consumidor final, US\$/kWh ⁽¹⁾	consumo medio final residencial kWh/mes	número clientes residenciales
jun-21	0,002	N/D	2.500
dic-21	0,002	N/D	2.500

C. España

España	precio medio importado, US\$/MWh ⁽¹⁾	precio medio extracción propia, US\$/MWh	% Importado
ene-21	16,98	N/A	100%
jun-21	21,97	N/A	100%
dic-21	46,98	N/A	100%

(1): el precio a diciembre no esta disponible, se entrega precio a noviembre de 2021

España	precio-tarifa medio consumidor final, US\$/kWh	consumo medio final residencial kWh/mes	número clientes residenciales
ene-21	0,08	9.000,00	7.999.528
jun-21	0,08	9.000,00	7.984.046
dic-21	0,08	9.000,00	6.965.574

D. Perú

Perú	precio medio importado, US\$/MWh ⁽¹⁾	precio medio extracción propia, US\$/MWh	% Importado	% nacional
ene-21	N/D	9,78	0%	100%
jun-21	N/D	9,78	0%	100%
nov-21	N/D	9,78	0%	100%

(1): el precio a diciembre no está disponible, se entrega precio a octubre de 2021

Perú	precio-tarifa medio consumidor final, US\$/kWh ⁽¹⁾	consumo medio final residencial kWh/mes ⁽²⁾	número clientes residenciales ⁽²⁾
ene-21	0,04	151,50	1.244.186
jun-21	0,04	166,70	1.362.700
nov-21	0,04	162,30	1.528.706

(1): El Precio medio corresponde a la Tarifa Residencial, aplicada a la Cuenta Tipo Res 5 (clasificación del MIEM para consumo promedio mensual de 400.000 Kcal). El Precio incluye 22% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

(2): el valor indicado para noviembre corresponde al de octubre de 2021

E. Portugal

Portugal	precio medio importado, US\$/MWh ⁽¹⁾	precio medio extracción propia, US\$/MWh	% Importado
ene-21	24,43	N/A	100%
jun-21	29,31	N/A	100%
dic-21	45,33	N/A	100%

(1): el precio a diciembre no esta disponible, se entrega precio a octubre de 2021

Portugal	precio-tarifa medio consumidor final, US\$/kWh	consumo medio final residencial kWh/mes	número clientes residenciales
ene-21	0,13	227,62	1.465.608
jun-21	0,13	200,85	1.464.077
dic-21	N/D	N/D	N/D

F. Uruguay

Uruguay	precio medio importado, US\$/MWh ⁽¹⁾	precio medio extracción propia, US\$/MWh	% Importado
ene-21	17,76	N/D	100%
jun-21	56,55	N/D	100%
nov-21	18,91	N/D	100%

(1): el precio a diciembre no esta disponible, se entrega precio a octubre de 2021

Uruguay	precio-tarifa medio consumidor final, US\$/kWh ⁽¹⁾	consumo medio final residencial kWh/mes ⁽²⁾	número clientes residenciales ⁽²⁾
ene-21	0,13	90,26	50.769
jun-21	0,13	857,94	50.613
nov-21	0,16	200,79	50.274

(1): El Precio medio corresponde a la Tarifa Residencial, aplicada a la Cuenta Tipo Res 5 (clasificación del MIEM para consumo promedio mensual de 400.000 Kcal). El Precio incluye 22% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

(2): el valor indicado para noviembre corresponde al de octubre de 2021