



Separación de Roles entre las Compañías Nacionales y las Agencias Reguladoras para las Industrias Extractivas

Armando Zamora

TRIBUTACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN LA
REGIÓN ANDINA

Marzo 3-5, 2014, Lima, Perú

Agenda

1. Antecedentes
2. Papel del Estado en el desarrollo de las IEs
3. Modelos de administración pública de los recursos naturales no renovables en Latinoamérica (HCs)
4. El papel de las NOCs
5. El papel de las agencias administradoras
6. Conclusiones

Antecedentes

- El control estatal de la producción minera y energética en los países en desarrollo tuvo un impulso durante el siglo 20
- Después de la segunda guerra mundial se consolidaron ciertas combinaciones de dos modelos opuestos de desarrollo minero y energético
 - Control estatal
 - Coexistencia estatal-privada
 - Operación privada
- Después de la primera crisis petrolera, con los descubrimientos del Mar del Norte se desarrolló un modelo exitoso de administración estatal y la coexistencia de operadores estatales y privados
 - Modelo Noruego
- La baja de precios en los años 90 impulsó el modelo noruego en América Latina

Antecedentes (2)

- El nuevo modelo acomodó la coexistencia de operadores estatales y privados
 - definió roles especializados para agencias del estado
- Se definieron roles especializados para agencias estatales técnicas
 - Información técnica
 - Licenciamiento
 - Administración de las participaciones estatales
 - Medio ambiente
 - Seguridad industrial

Antecedentes (3)

- El control estatal de las operaciones productivas ha superado el concepto de empresa estatal monopólica
- Se ha adoptado exitosamente el concepto de empresa estatal de capital mixto, controlada por el Estado
 - Statoil
 - Petrobras
 - Ecopetrol
- Este modelo coexiste con la presencia de empresas operadoras privadas y estatales extranjeras
- Requiere de una administración estatal especializada, profesional e independiente

Agenda

1. Antecedentes
2. Papel del Estado en el desarrollo de las IEs
3. Modelos de administración pública de los recursos naturales no renovables en Latinoamérica (HCs)
4. El papel de las NOCs
5. El papel de las agencias administradoras
6. Conclusiones

Actividades necesarias para el desarrollo de los recursos

Actividades regulatorias	Actividades operativas	Actividades fiscales/control
Conocimiento	Estudios pre-exploratorios	Recaudos en especie
Regulación	Adquisición de información geológica	Recaudos en dinero
Promoción	Perforación exploratoria	Integridad de yacimientos
Contratación	Evaluación comercial	Control ambiental
Monitoreo/control	Desarrollo	Control social
Medio Ambiente	Operación	Control de seguridad
Comunidades	Comercialización	Recaudo de impuestos
Seguridad	SSA / RSE	Control empresarial



El papel del estado debe corresponder al modelo de desarrollo adoptado

Estudio de caso: Agencias en Noruega (hidrocarburos)



- Conocimiento geológico
- Licenciamiento para E&P
- Administra el interés del Estado en las licencias de E&P
- Medio ambiente
- Normas técnicas / seguridad industrial
- Empresa operadora

Estudio de caso: cronología institucional de Noruega (sector hidrocarburos)

- 1972 Se crea el Directorio Noruego del Petróleo (NPD) y
Se crea Statoil 100% estatal (que administra el Interés Financiero Directo del Estado - SDFI)
- 1984 Se separa el SDFI de Statoil
- 2000 Se crea Petoro para administrar el SDFI
- 2001 Statoil se abre al capital privado



Fue un proceso gradual

Estudio de caso: mandatos del NPD de Noruega

1. Asesor
2. Custodio de la información
3. Iniciador
4. Seguidor

Agenda

1. Antecedentes
2. Papel del Estado en el desarrollo de las IEs
3. Modelos de administración pública de los recursos naturales no renovables en Latinoamérica (HCs)
4. El papel de las NOCs
5. El papel de las agencias administradoras
6. Conclusiones

Modelos de administración pública de los recursos de hidrocarburos en América Latina

Monopolio estatal	Empresa estatal administradora	Coexistencia / Agencias	Sin NOC
México (1934-2015)	Bolivia (2006)	Argentina (2004)	Argentina (1990-2004)
	Ecuador	Brasil	Bolivia(1997-2006)
	Venezuela	Colombia	Perú (1993-2013)
		México (2015)	
		Perú (2012)	

Cronología reciente de separación de roles en América Latina

1993	Perú	Crea Perúpetro S.A. Petroperú se retira de E&P
	Argentina	Privatiza YPF
1996	Bolivia	Crea de la Superintendencia de Hidrocarburos
1997		Capitaliza YPFB
	Brasil	Crea la Agencia Nacional del Petróleo - ANP
2000		Abre Petrobras al capital privado
2003	Colombia	Crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
2004	Argentina	Crea Enarsa
2006		Abre el capital de Ecopetrol
	Bolivia	Nacionaliza operaciones e YPF Transforma la ANH
2008	México	Crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos – CNH
2010	Brasil	Crea Pre-sal Petróleo S.A. – PPSA
	Ecuador	Crea la Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador (SHE) y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH)
2012	Argentina	Re-nacionaliza YPF
2013	México	Reforma la CNH y le encomienda la administración Reforma Pemex y la transforma en empresa Crea la Agencia para la supervisión de las operaciones

Estado de separación de funciones en Latinoamérica (petróleo)

	Agencias especializadas independientes			Empresas Nacionales	
	Administradora	Técnica reguladora	Supervisora / seguridad	Estatal	Mixta
Argentina				√	√
Bolivia			√	√	
Brasil	√	√			√
Colombia	√				√
Ecuador	√	√	√	√	
México (2015)	√	√	√	√	
Perú	√		√	√	
Venezuela				√	



La misma agencia

Agencias en Brasil



PPSA

Pré-Sal Petróleo SA



PETROBRAS

- Conocimiento geológico
- Licenciamiento para E&P
- Regulación técnica y de seguridad
- Administra el interés del Estado en las licencias de E&P en Pre-sal
- Medio ambiente
- Empresa operadora

Agencias en Colombia



- Conocimiento geológico
- Licenciamiento para E&P
- Administra el interés del Estado en las licencias de E&P
- Medio ambiente
- Normas técnicas / seguridad industrial
- Empresa operadora

Agencias en Perú



SENACE



- Conocimiento geológico
- Licenciamiento para E&P
- Administra el interés del Estado en las licencias de E&P
- Medio ambiente
- Normas técnicas / seguridad industrial
- Empresa operadora

Agenda

1. Antecedentes
2. Papel del Estado en el desarrollo de las IEs
3. Modelos de administración pública de los recursos naturales no renovables en Latinoamérica (HCs)
- 4. El papel de las NOCs**
5. El papel de las agencias administradoras
6. Conclusiones

Actividades operativas / empresariales

Actividades administrativas/ regulatorias	Actividades operativas	Actividades fiscales/control
Conocimiento	Estudios pre-exploratorios	Recaudos en especie
Regulación	Adquisición de información geológica	Recaudos en dinero
Promoción	Perforación exploratoria	Integridad de yacimientos
Contratación	Evaluación comercial	Control ambiental
Monitoreo/control	Desarrollo	Control social
Medio Ambiente	Operación	Control de seguridad
Comunidades	Comercialización	Impuestos
Seguridad	SSA / RSE	Control empresarial

Áreas de actuación de empresas operadoras

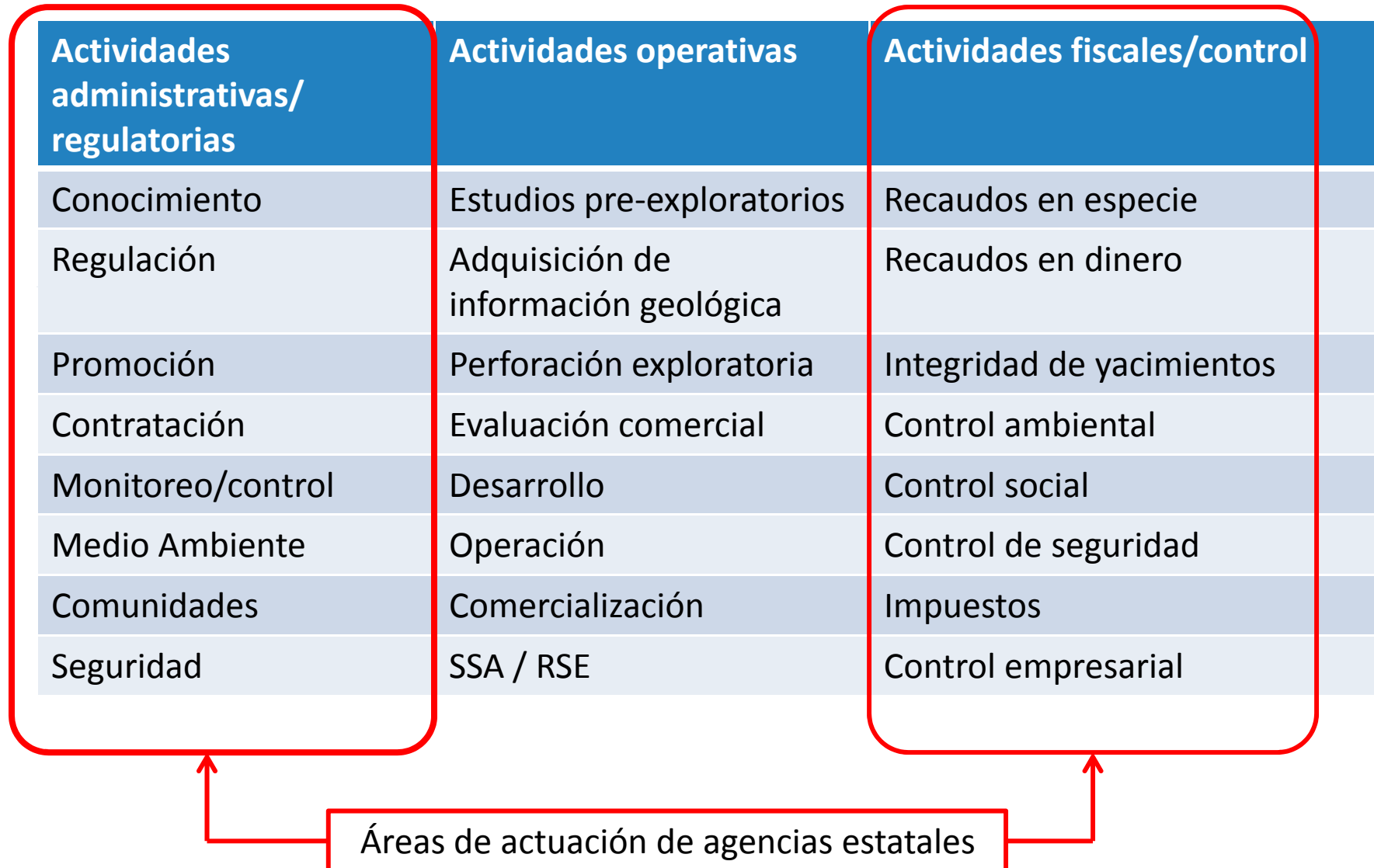
Modelos corporativos de las compañías nacionales

Entidad pública	Empresa estatal 100%	Capital mixto
México	Bolivia	Argentina
	Ecuador	Brasil
	México (2015)	Colombia
	Perú	
	Venezuela	

Agenda

1. Antecedentes
2. Papel del Estado en el desarrollo de las IEs
3. Modelos de administración pública de los recursos naturales no renovables en Latinoamérica (HCs)
4. El papel de las NOCs
5. El papel de las agencias administradoras
6. Conclusiones

Actividades propias del Estado



Agenda

1. Antecedentes
2. Papel del Estado en el desarrollo de las IEs
3. Modelos de administración pública de los recursos naturales no renovables en Latinoamérica (HCs)
4. El papel de las NOCs
5. El papel de las agencias administradoras
6. Conclusiones

Conclusiones

La participación privada en las operaciones de las industrias extractivas requiere de instituciones estatales fuertes y especializadas

Noruega ha construido un sistema de administración estatal con agencias especializadas que ha dado resultados y es modelo para Latinoamérica

La actuación de agencias especializadas requiere un alto nivel de capacidad técnica y profesional

El proceso de fortalecimiento institucional debe ser gradual y estratégicamente concebido según las condiciones de cada país