arpel

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PETRÓLEO, GAS Y ENERGÍA RENOVABLE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Oportunidades para el desarrollo del gas en América Latina y el Caribe

Una mirada estratégica sobre Perú

NOVIEMBRE 2026



Exoneración de responsabilidad
Este trabajo refleja los puntos de vista de Arpel, pero no refleja necesariamente los de ninguna de sus empresas miembro. Ni Arpel, ni ninguna empresa miembro o colaborador que haya contribuido a este trabajo hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto al contenido del trabajo (incluida su integridad o precisión) y no será responsable de ningún uso o confianza en el mismo.

Introducción

El documento **"Oportunidades para el desarrollo del gas en América Latina y el Caribe"**, publicado en junio de 2026, fue elaborado de forma conjunta por la International Gas Union (IGU), la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (ARPEL) y la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE).

La preparación del informe contó además con la participación de empresas líderes del sector, asociaciones nacionales de gas natural y expertos regionales, a través de diversas instancias de diálogo.

El mismo provee una visión compartida, coherente y pragmática del potencial del gas natural en América Latina y el Caribe, su capacidad para impulsar el desarrollo socioeconómico y avanzar en la transición energética.

En un contexto geopolítico global convulso, América Latina y el Caribe se posicionan como una región con una amplia dotación de recursos de gas natural de gran potencial. El informe identifica las principales oportunidades para la región, así como también establece una serie de recomendaciones para superar las brechas y cuellos de botella para su desarrollo.

En esta versión resumida del documento se pone especial énfasis en las oportunidades para Perú.



DESCARGAR EL INFORME

Oportunidades para el desarrollo del gas en América Latina y el Caribe

El entorno geopolítico y energético global

El crecimiento sostenido de la demanda de energía, gas y GNL a nivel global, y la volatilidad de los mercados energéticos por motivos geopolíticos, refuerzan el imperativo de desarrollar los recursos energéticos autóctonos.



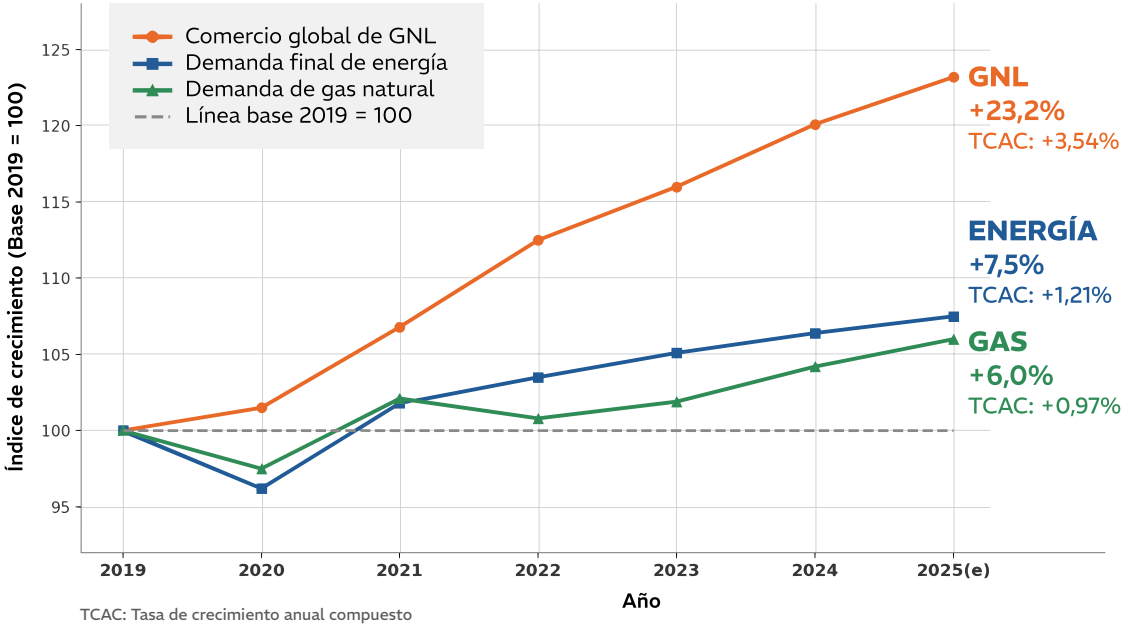
La demanda energética global continuará creciendo fundamentalmente en los países en desarrollo, impulsada por el crecimiento económico y demográfico. Actualmente, más del 80% de la matriz energética primaria a nivel global corresponde a combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). El gas natural y, en particular el GNL, continuarán ganando espacio en la matriz energética.

Por otra parte, los rápidos cambios en la geopolítica mundial y las persistentes tensiones en centros tradicionalmente productores de hidrocarburos han reconfigurado los mapas energéticos globales. En este entorno de alta volatilidad y disrupción de suministros, el mundo ha dado un giro hacia la seguridad energética, mientras que la región de América Latina y el Caribe se destaca por su posición estratégica: una región pacífica y abierta a la inversión internacional.

Frente a la incertidumbre internacional y con una demanda energética y de gas creciente, la seguridad energética de los países depende en cierta medida de la capacidad de desarrollo de sus propios recursos y del fortalecimiento de la integración al mercado internacional.

Para economías con infraestructura madura y vocación exportadora, como Perú, este contexto reafirma el imperativo estratégico de desarrollar activamente sus recursos domésticos, mitigando la exposición a la volatilidad de precios de importación y consolidando a la región como un proveedor confiable de energía para el mercado interno y global.

Evolución de la demanda de energía, gas y GNL (2019-2025)



TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto

Fuentes: IGU / IEA

Potencial geológico y desafíos estructurales

La región posee 500 Tcf de recursos pero solo aporta el 5% de la producción mundial debido a barreras de inversión e infraestructura.



América Latina y el Caribe presentan una brecha significativa entre su alto potencial geológico y su nivel actual de producción de gas natural. La región alberga recursos estimados en aproximadamente 500 Tcf[1], volumen suficiente para garantizar el suministro regional durante varias décadas. Sin embargo, en 2024, representó solamente alrededor del 5% de la producción mundial de gas natural, manteniendo una tendencia declinante en los últimos años, aunque con trayectorias diversas por país.

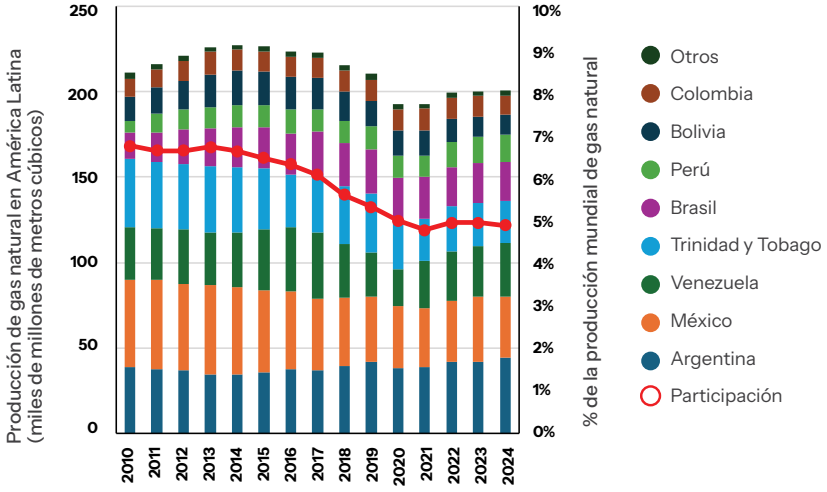
Desde la perspectiva de la oferta: La monetización de las reservas de gas natural estimula el Producto Interno Bruto (PIB), atrae inversión privada, genera empleo a lo largo de la cadena de valor y fortalece la balanza comercial mediante mayores exportaciones y menor dependencia de importaciones.

Desde la perspectiva de la demanda: El gas natural ofrece una vía disponible y escalable para reducir emisiones en la generación eléctrica, el transporte pesado y la industria.

En la región persisten desafíos estructurales para lograr un mayor desarrollo del gas y aprovechar sus potenciales beneficios: limitaciones en la infraestructura, incertidumbre regulatoria, limitada integración de mercados regionales y barreras para movilizar capital a largo plazo, entre otros.

En resumen, las medidas coordinadas en materia de políticas, regulación e inversión serán esenciales para que América Latina y el Caribe aprovechen su vasto potencial de gas natural, al tiempo que se asegura que el desarrollo del sector respalde los objetivos de transición energética a largo plazo.

Producción de gas natural en América Latina y el Caribe



Fuente: ARPEL-IGU-OLACDE

Recursos:

≈ 500 Tcf

5%

de la producción global de gas natural

[1] Trillion Cubic Feet / billones de pies cúbicos

Oportunidades clave en América Latina y el Caribe

El GNL, la flexibilidad en el sector eléctrico, la sustitución de combustibles en el transporte, la industria y otros sectores, el acceso a la energía y el desarrollo de gases de bajas emisiones fueron identificados como las principales oportunidades para el gas natural en la región.



1. GNL

La infraestructura de Gas Natural Licuado (GNL) facilita la monetización de reservas en mercados globales e intrarregionales, optimizando el uso de recursos.

2. Flexibilidad en el sector eléctrico

Ante la variabilidad climática y el impacto de sequías asociadas a fenómenos como El Niño, el gas natural aporta la generación despachable requerida para integrar de forma confiable la expansión eólica y solar, en particular en sistemas con un alto componente de hidroelectricidad.

3. Sustitución de combustibles intensivos en carbono en la generación eléctrica

La sustitución de diésel, fuel oil y carbón en la generación eléctrica permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 24%, 28% y 42% por unidad de energía primaria, respectivamente.

4. Sustitución de combustibles en el transporte pesado y otros mercados

En el transporte por camión, predominante en América Latina y el Caribe, el reemplazo de diésel por gas natural reduce entre 20% y 27% las emisiones de GEI por unidad de energía; a la vez que mejora la competitividad del transporte y de los sectores productivos.

5. Acceso a la energía

La extensión de redes de distribución puede desplazar fuentes más contaminantes y disminuir el gasto energético en los hogares.

6. Desarrollo de gases de bajas emisiones

El aprovechamiento de la infraestructura existente permite la inyección progresiva de biometano e hidrógeno, reduciendo los costos de la transición energética.

País	Reservas (Tcf)	Producción (bcm)	Demanda (bcm)	Import. - Ductos (bcm)	Import. GNL (bcm)	Export. - Ductos (bcm)	Export. GNL (bcm)
ARG	255,0	45,2	43,6	0,1	1,3	2,5	0,0
BRA	20,2	26,6	33,2	4,3	2,7	0,0	0,2
BOL	3,7	8,6	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0
CHI	0,3	0,2	7,8	2,5	2,6	0,0	0,0
COL	2,1	9,4	11,7	0,0	1,2	0,0	0,0
MEX	12,3	34,8	99,7	66,0	1,4	0,0	0,6
PER	6,5	15,5	10,2	0,0	0,0	0,0	5,2
T&T	9,8	23,8	13,1	0,0	0,0	0,0	10,7
VEN	200,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	1,2	3,0	12,6	0,0	9,8	0,0	0,0
Total	512,5	198,1	267,2	72,9	19,0	6,8	16,7

bcm; Billion Cubic Meters / Miles de millones de metros cúbicos

Fuentes: ANH, ANP, CNH, Energy Institute, IAPG, IGU-ARPEL-OLACDE, YPFB, Promigas

FOCO
PERÚ

El imperativo de la Exploración y Producción (E&P)

Sostener los niveles de exportación y desarrollar oportunidades para el mercado interno implica fortalecer la exploración y producción de gas natural, para mantener el horizonte de reservas probadas.

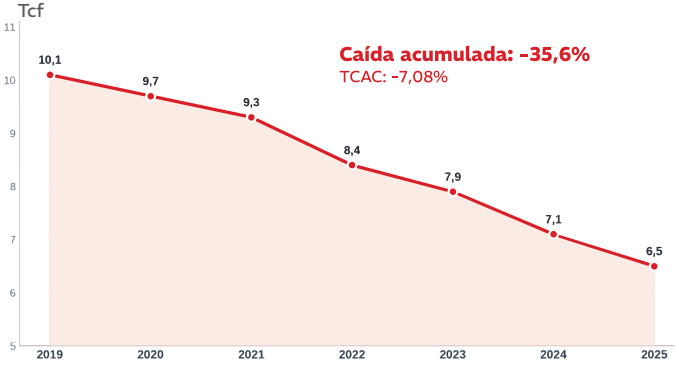
Perú posee recursos de gas natural contingentes y prospectivos que rondan los 52 Tcf, lo cual muestra un gran potencial geológico para su desarrollo en el largo plazo.

Sin embargo, las reservas probadas de gas natural en Perú han experimentado una caída sostenida en los últimos años, pasando de 10,1 Tcf en 2019 a 6,5 Tcf en 2025, acumulando una caída del 35,6%, a un ritmo promedio anual del 7,1%.

Poner en valor los recursos de gas natural de Perú y revertir la tendencia en la caída de las reservas es fundamental para poder sostener los niveles actuales de exportación e ingresos y profundizar el desarrollo del mercado interno.

Esto implica crear condiciones atractivas para la inversión, teniendo en cuenta que los proyectos de exploración y producción de gas natural pueden llevar más de 5 años en desarrollarse, en función de la localización y la infraestructura, entre otros.

Evolución de las reservas probadas de gas natural en el Perú (2019-2025)



Fuentes: Informe del sector gas natural en el Perú 2025 (Promigas); MINEM

FOCO PERÚ

Liderazgo exportador a través del GNL

La exportación de GNL es una actividad clave para Perú, que permite generar ingresos e inversiones para el país.

Perú ocupa un lugar destacado en el mapa energético regional al contar con Perú LNG (Pampa Melchorita), una planta de licuefacción con una capacidad instalada de 4,45 millones de toneladas al año (Mtpa), siendo la única infraestructura de este tipo en Sudamérica.

En América Latina y el Caribe, Trinidad y Tobago cuenta con una terminal de licuefacción para la exportación de su producción de gas natural (Atlantic LNG – 11,8 Mtpa), aunque con menores niveles de utilización debido al declive natural de sus reservas. Por su parte, en Argentina se encuentran en desarrollo diversos proyectos de exportación de GNL que podrían alcanzar los 24 Mtpa con inversiones que superarían los 30.000 millones de dólares, que permitirían monetizar los recursos de gas natural de Vaca Muerta.

La exportación de GNL genera ingresos en divisas, fortalece la balanza comercial, impulsa la inversión y consolida la posición macroeconómica del país, a la vez que apalanca el desarrollo de los recursos y la infraestructura de gas. Sin embargo, sostener este rol exportador requiere necesariamente continuar con el desarrollo de reservas y la puesta en valor de los recursos gasíferos de Perú.

Exportaciones de GNL
Promedio (2023-2025)

≈ USD 1.400 Millones

Fuente: BCR

FOCO
PERÚ

Seguridad y flexibilidad en el sector eléctrico

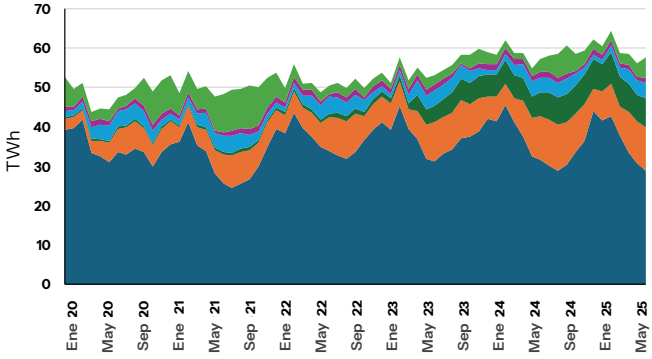
El gas natural provee el respaldo térmico para estabilizar el sistema eléctrico frente a sequías y la intermitencia de las energías renovables como eólica y solar.

Los países con un alto componente hidroeléctrico en su matriz de generación enfrentan desafíos crecientes derivados de la variabilidad hídrica, la mayor frecuencia e intensidad de sequías y la dificultad para desarrollar nuevos proyectos con embalses de gran escala debido a los impactos sociales y ambientales. Por otra parte, la penetración de energías renovables intermitentes (eólica y solar) exige contar con capacidad firme y despachable que permita estabilizar el sistema y sostener la seguridad energética.

En el caso de Perú algo más del 50% de la energía se genera a partir de hidroelectricidad, mientras que entre el 35% y el 40% se hace con generación térmica, principalmente gas natural. Las energías renovables, aunque en crecimiento y con gran potencial, aún tienen un rol relativamente bajo en la matriz.

En el contexto de una creciente demanda energética, el gas natural se erige como el recurso idóneo para brindar flexibilidad operativa y confiabilidad al sistema eléctrico por ser la más limpia de las fuentes fósiles y por su capacidad de incrementar rápidamente la generación; contribuyendo a lograr una combinación óptima entre las distintas fuentes que permitan dar sostenibilidad y asequibilidad energética.

Suministro eléctrico en Brasil



En el gráfico se puede observar cómo la generación térmica -y en particular el gas natural- fueron fundamentales para sostener el abastecimiento energético durante las fuertes sequías que azotaron a Brasil en 2021, evitando caer en cortes de suministro.

- Energía Hidroeléctrica
- Energía Eólica
- Energía Solar
- Otras energías renovables
- Nuclear
- No renovable Térmica

Fuente: ARPEL - IGU - OLACDE

Desarrollo del mercado interno

Se requiere ampliar la infraestructura de transporte y distribución de gas para desarrollar la demanda, monetizar recursos, incrementar la competitividad y reducir costos.

Sector Transporte

El gas natural es una alternativa tecnológica ampliamente disponible, madura y probada para el sector transporte. Si bien los vehículos eléctricos van ganando lugar en el transporte liviano a nivel global, **en Perú existen casi 500.000 vehículos impulsados por gas natural vehicular (GNV), lo que corresponde aproximadamente al 15% del parque automotor y al 9% del consumo de gas en el mercado interno[2].**

El gas natural genera menores emisiones en la quema (entre 20% y 27% en comparación con el diésel en el sector transporte), mejora en la competitividad y permite sustituir importaciones. En el caso de Perú, se importan aproximadamente las tres cuartas partes del diésel que se consume, mientras que el transporte por camión, en el que el gas natural presenta una ventaja competitiva frente a otras opciones por su alta densidad energética, es el medio predominante. Además, Perú es un país en el que existe gran experiencia en el uso del gas natural en el transporte.

Impulsar un mayor uso de gas natural en el transporte pesado implica superar algunos desafíos tales como la ampliación de la red, el despliegue de la infraestructura de carga, el desarrollo de la cadena de valor y el financiamiento que permita apalancar las inversiones en flotas de vehículos.

Ampliación de la cobertura

El gas natural ha traído importantes beneficios para Perú en términos de crecimiento y desarrollo socioeconómico. Sin embargo, según datos del MINEM, **la cobertura, entendida como la cantidad de personas u hogares que tienen acceso a la red de gas natural, se encuentra en el entorno del 25% y está acotada geográficamente.** Este indicador es liderado en la región por Argentina y Colombia.

En un país que tiene recursos muy competitivos, el gas natural puede actuar como un catalizador del progreso social y productivo. Sin embargo, **brindar un mayor acceso al gas para monetizar esos recursos, implica el desarrollo y financiamiento de infraestructura de transporte y distribución,** así como también el desarrollo comercial de los distintos usos.

[2] Datos de Informe del sector gas natural en el Perú 2025 (Promigas)

Pilares para la acción



1.
Establecer marcos de inversión estables y atractivos para exploración y producción y el desarrollo de infraestructura,

que excedan los ciclos políticos y que permitan promover las inversiones necesarias para impulsar la restitución de reservas y apalancar el desarrollo de los distintos mercados de gas natural.

2.
Definir con claridad el rol del gas natural en la política energética y climática del país,

que permita dar certezas a los inversores y definir prioridades de desarrollo a las aplicaciones del gas que sean más costo-efectivas para impulsar los beneficios sociales y la reducción de emisiones GEI.

3.
Impulsar una mayor demanda de gas natural implica facilitar la movilización de capital a largo plazo para el desarrollo de infraestructuras estratégicas

tales como gasoductos, terminales de GNL, almacenamiento, redes de distribución, etc.

4.
Reforzar la transparencia y facilitar la integración de gases de bajas emisiones,

mejorando la medición y gestión de las emisiones de metano, así como también considerar las opciones para reducir los costos de integración y transición con el biometano o el hidrógeno, entre otros.



Oportunidades para el desarrollo del gas en América Latina y el Caribe

Una mirada estratégica sobre Perú

arpel
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PETRÓLEO, GAS Y ENERGÍA RENOVABLE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ARPEL es una asociación sin fines de lucro que nuclea a empresas e instituciones del sector petróleo, gas y energía renovable en América Latina y el Caribe. Fue fundada en 1965 como un vehículo de cooperación y asistencia recíproca entre empresas del sector, con el propósito principal de contribuir activamente a la integración y crecimiento competitivo de la industria y al desarrollo energético sostenible en la región.

Actualmente sus socios operan en más de 30 países de América Latina y el Caribe e incluyen a empresas operadoras nacionales e internacionales, proveedoras de tecnología, bienes y servicios para la cadena de valor, y a instituciones nacionales e internacionales del sector.

Sede Regional:
Av. Luis A. de Herrera 1248. WTC. Torre 1. Of. 301.
CP 11300. Montevideo, Uruguay | Tel: (+598) 2623-6993
info@arpel.org.uy

www.arpel.org