



**Experiencias en el desarrollo y
regulación del gas natural en España**
Alejandro Alonso Suárez

Los 10 años de Camisea
Lima, 19 de agosto de 2014



INDICE



- 1. La etapa del desarrollo de las infraestructuras**
2. La introducción de la competencia
3. El proceso de integración del mercado europeo
4. Los resultados de la liberalización. Situación actual del mercado

Desarrollo Histórico del Sector Gas en España

Hitos principales



- **El gas “de fábrica” o gas ciudad.** El primer uso del gas en España en el siglo XIX fue para el alumbrado público de las ciudades; en el siglo XX pasa a usarse para usos térmicos. En 1970, antes de la llegada del gas existían unas 30-50 fábricas de gas, de ámbito municipal.
- En 1969 se inaugura la **planta de regasificación de Barcelona** y se produce la primera descarga de gas natural licuado en España. El gas natural comienza a utilizarse en la industria y se inician los trabajos de cambio de gas ciudad a gas natural.
- En 1985 se firma un **Protocolo de Intenciones para el desarrollo del gas** en España, que sienta las bases para la inversión en redes de transporte y distribución. Además, se perforó el yacimiento de gas “Gaviota”, en el cantábrico, y se culminó el eje Barcelona – Bilbao; en 1987 el gas natural llega a Madrid.
- Entre 1992 se inaugura la **conexión internacional con Francia**, y en 1998 el **gasoducto del Magreb**, que conecta Argelia con España a través de Marruecos.
- En 2008 España ya cuenta con 6 plantas de regasificación, y en 2011 se pone en funcionamiento el gasoducto Mezgaz, que conecta directamente Argelia con España.

Desarrollo Histórico del Sector Gas en España

Evolución de la red de gas natural



SISTEMA GASISTA ESPAÑOL: 1975



Desarrollo Histórico del Sector Gas en España

Evolución de la red de gas natural



SISTEMA GASISTA ESPAÑOL: 1980



Desarrollo Histórico del Sector Gas en España

Evolución de la red de gas natural



SISTEMA GASISTA ESPAÑOL: 1987



Desarrollo Histórico del Sector Gas en España

Evolución de la red de gas natural



SISTEMA GASISTA ESPAÑOL: 1998



Desarrollo Histórico del Sector Gas en España

Evolución de la red de gas natural



SISTEMA GASISTA ESPAÑOL: 2008

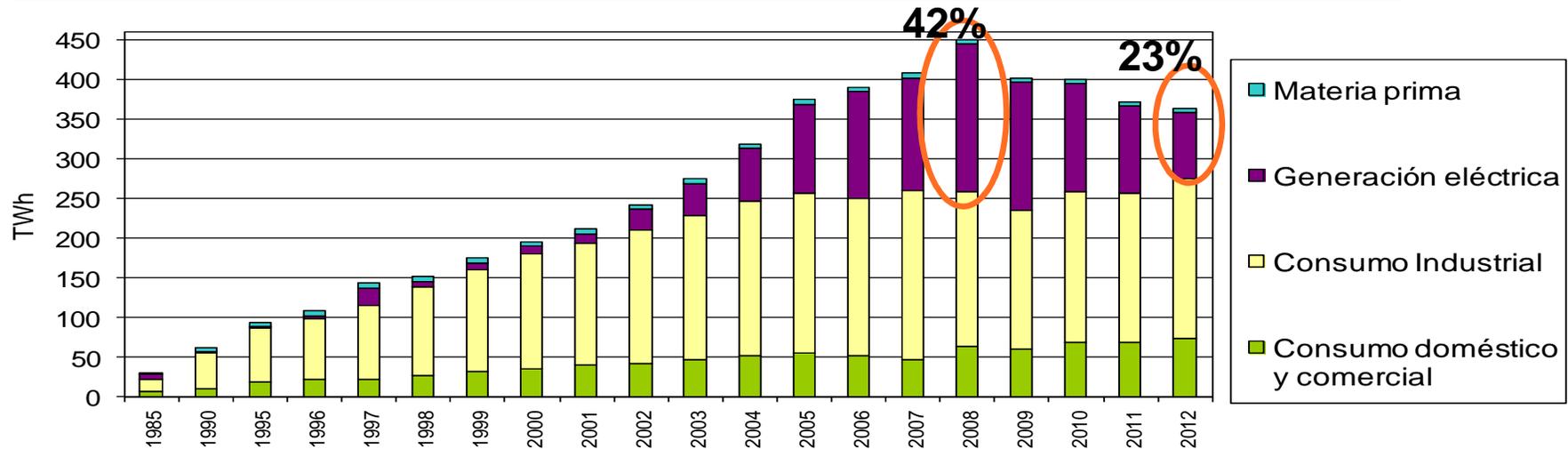


Principales infraestructuras:

- 6 plantas de regasificación (49 bcm de capacidad de entrada)
- Gasoducto Magreb (12 bcm)
- Conexión con Francia (2,5 bcm)
- Gasoducto Medgaz (a partir de 2011) 8 bcm
- 75.000 km de redes de transporte y distribución

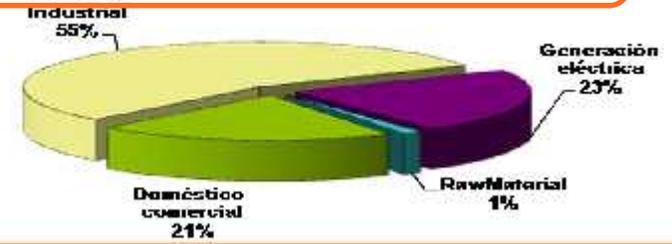
Desarrollo Histórico del Sector Gas en España

Evolución del consumo e gas natural



Demanda del mercado español en 2013: 329 TWh
7,4 millones de consumidores de gas

Estructura del mercado en 2012



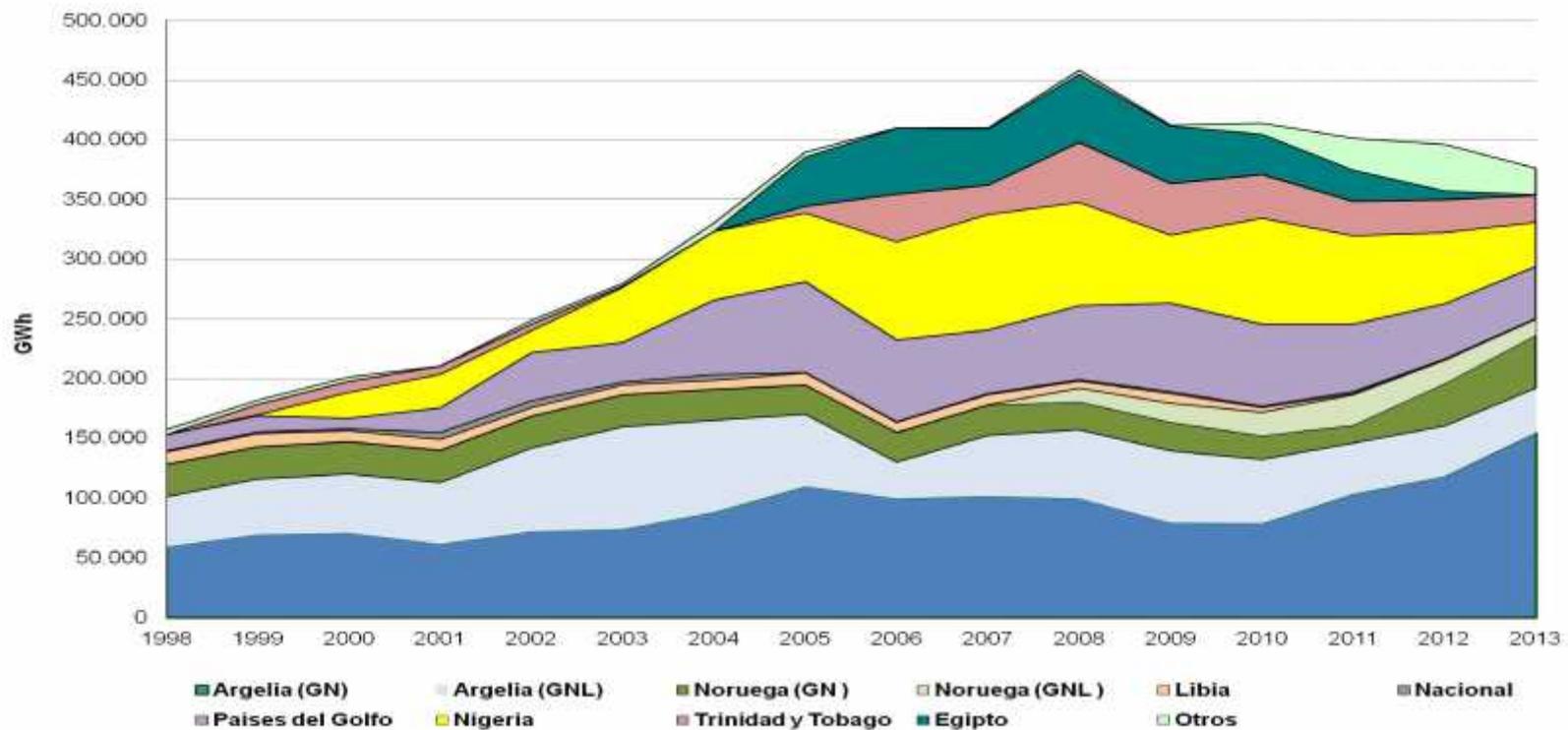
El desarrollo de infraestructuras y la seguridad del aprovisionamiento



- España no tiene apenas producción propia de gas natural, Las medidas regulatorias para asegurar el suministro de gas son:
 - El establecimiento de un sistema de **planificación obligatoria de las redes de transporte**, complementada con un sistema retributivo que garantiza la recuperación de la inversión. Muy útil en el periodo de expansión de la red.
 - La supervisión a corto plazo del balance entre aprovisionamiento y demanda
 - La obligación de **diversificación de los aprovisionamientos de gas**
 - La obligación de **mantenimiento de existencias estratégicas de gas**

El mercado español

Evolución de los aprovisionamientos de gas natural

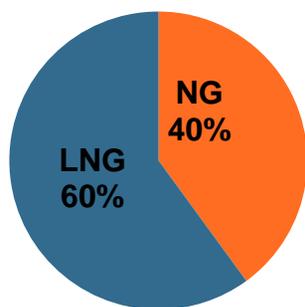


El mercado español

Estructura de los aprovisionamientos



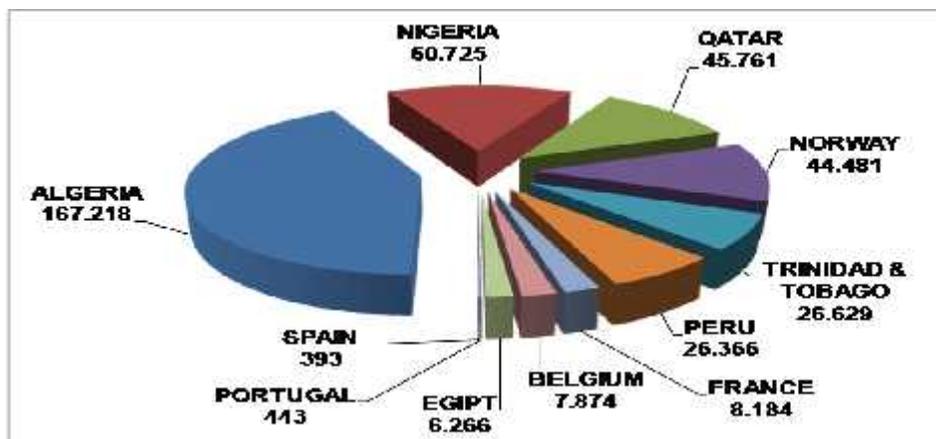
Diversificación entre gasoducto y GNL



España es el primer importador de GNL en Europa y el cuarto del mundo

2012	Importaciones de GNL (Tpa)
Japan	87,3
South Korea	36,8
China	14,8
Spain	14,2
India	14

Países proveedores del mercado español en 2012



España importa gas desde unos 10 orígenes distintos.

El principal proveedor es Argelia (40-50%)

El mercado español. Obligaciones de diversificación y mantenimiento de existencias estratégicas



OBLIGACIÓN de DIVERSIFICACION de APROVISIONAMIENTOS. *Real Decreto 1716/2004 (modificado por el Real Decreto 1766/2007):*

- ✓ El objetivo es evitar una excesiva dependencia de aprovisionamientos de un mismo origen
- ✓ El límite de aprovisionamientos de un mismo país se fijó en el 60% y actualmente es del 50%. Sólo están obligados a diversificar los comercializadores con mayor cuota de mercado (más del 7% de cuota de ventas).

OBLIGACIÓN de MANTENIMIENTO de EXISTENCIAS ESTRATÉGICAS. *Art. 98 de Ley de Hidrocarburos y Real Decreto 1716/2004.*

- ✓ **Los comercializadores** de gas deben mantener 20 días de existencias estratégicas en los almacenamientos subterráneos.
- ✓ Para el cómputo de la obligación se tienen en cuenta las ventas firmes del año anterior.

INDICE



1. La etapa del desarrollo de las infraestructuras
- 2. La introducción de la competencia**
3. El proceso de integración del mercado europeo
4. Los temas pendientes El desarrollo de un mercado de gas en España

El marco normativo europeo del gas

Modelo regulatorio



Principios básicos:

- 1- Regulación del acceso de terceros a las infraestructuras
- 2- Separación de actividades
- 3- Entidades reguladoras independientes

ACTIVIDADES EN COMPETENCIA

(con precios liberalizados)

Comercialización
(excepción: tarifas de último recurso)

Aprovisionamiento

ACTIVIDADES DE RED (con retribución y precios regulados)

Regasificación

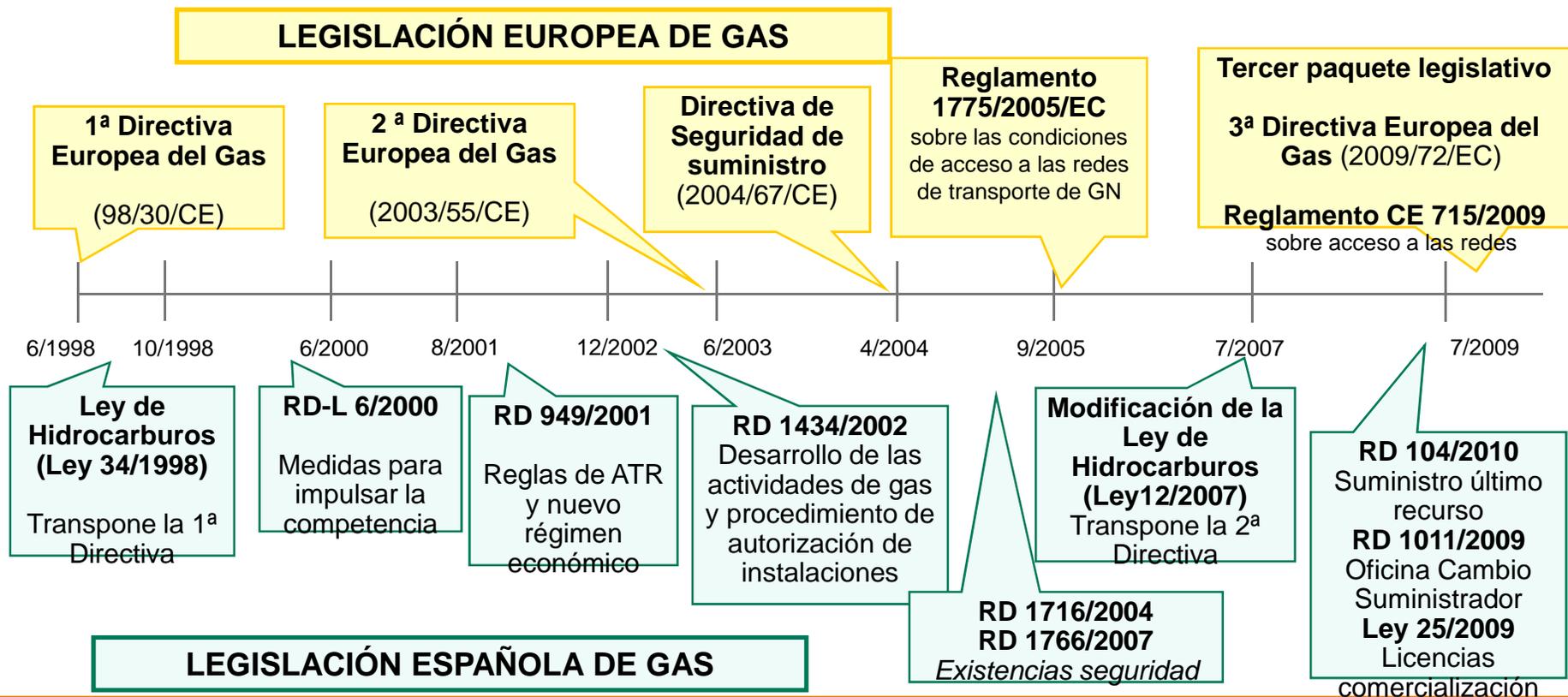
Almacenamiento

Transporte

Distribución

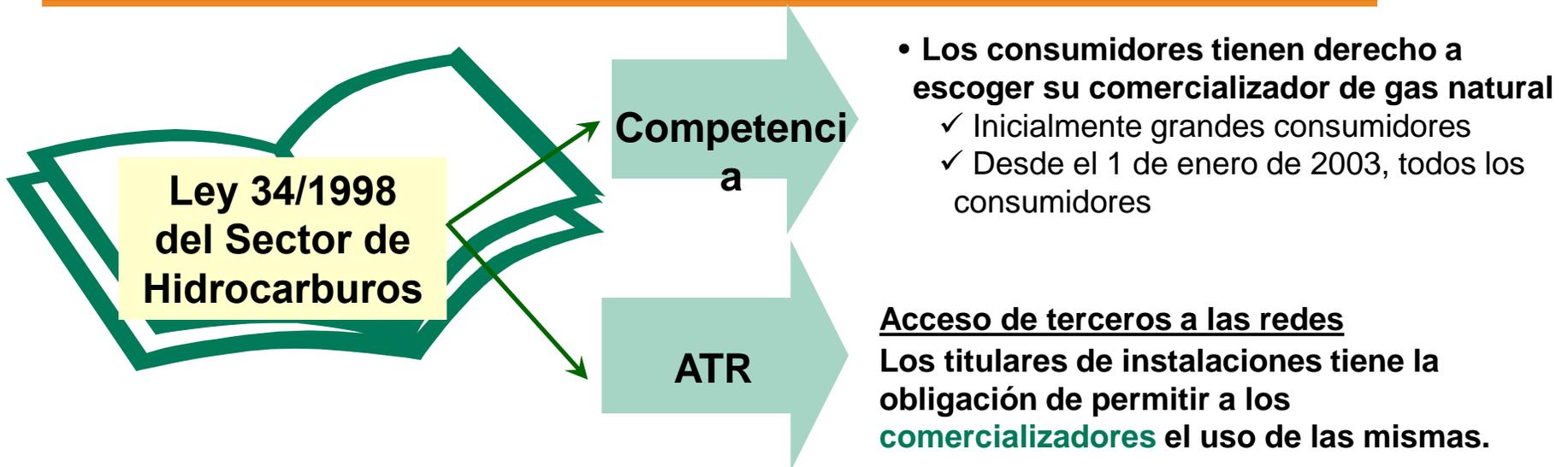
LA REGULACIÓN DEL GAS EN ESPAÑA

El desarrollo reglamentario de la regulación



LA REGULACIÓN DEL GAS EN ESPAÑA

La apertura del mercado. La Ley 34/1998



Se crea la Comisión Nacional de Energía, como organismo regulador independiente (a partir de 2013 integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)

LA REGULACIÓN DEL GAS EN ESPAÑA

El proceso de liberalización del gas en España



ALGUNAS MEDIDAS CLAVE DEL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN

- **Subasta del contrato de aprovisionamiento de gas de Argelia** (gasoducto del Magreb), en 2001, para promover la competencia. El 25 % de dicho contrato, se asigna a las comercializadoras.
- Limitación de la participación en el accionariado del principal transportista (**ENAGAS**), **para garantizar su independencia**. **Separación del Gestor Técnico del Sistema**
- **Acceso regulado a las infraestructuras gasistas**, incluyendo plantas de regasificación y almacenamiento subterráneo.
- **Sistema de contratación del acceso entrada-salida** (tarifas entrada-salida postales) con un punto de balance virtual.
- Facilidad del registro de nuevas empresas comercializadoras y homogeneizar los procedimientos de cambios de suministrador.

INDICE



1. La etapa del desarrollo de las infraestructuras
2. La introducción de la competencia
- 3. El proceso de integración del mercado europeo**
4. Los temas pendientes El desarrollo de un mercado de gas en España

El tercer paquete energético de 2009



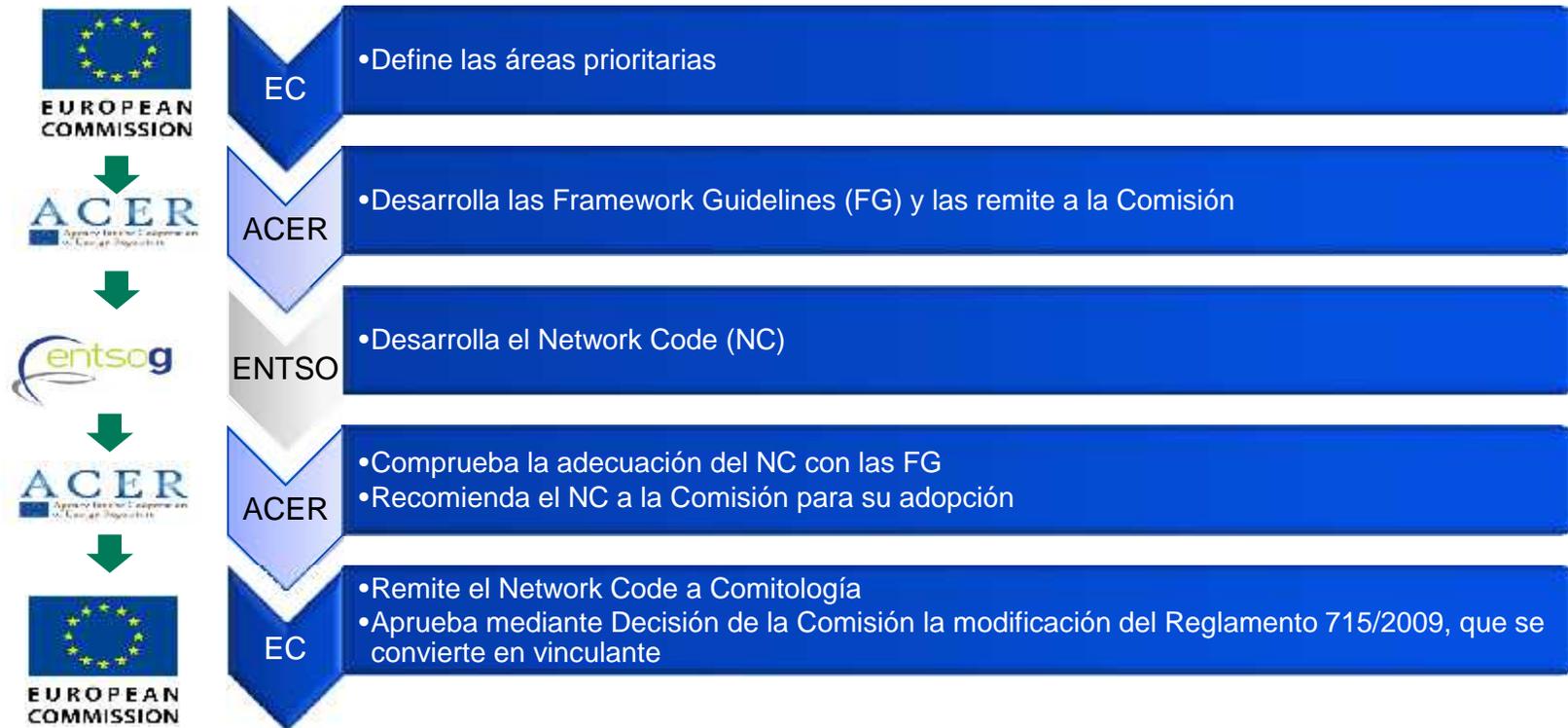
Europa avanza hacia una regulación energética cada vez más homogénea . El tercer paquete (2009) crea un **nuevo modelo institucional**.

- Creación de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía europeos (ACER)
- Creación de la Red Europea de Operadores de Redes de Transporte (ENTSO g y ENTSO e)
- Mayores poderes de los reguladores nacionales (regulación y supervisión)
- Nuevo mecanismo de elaboración de reglas de armonización de mercado y de operación de red a nivel pan-europeo.



El desarrollo de reglamentos europeos

Elaboración de Guías Marco y Códigos de Red

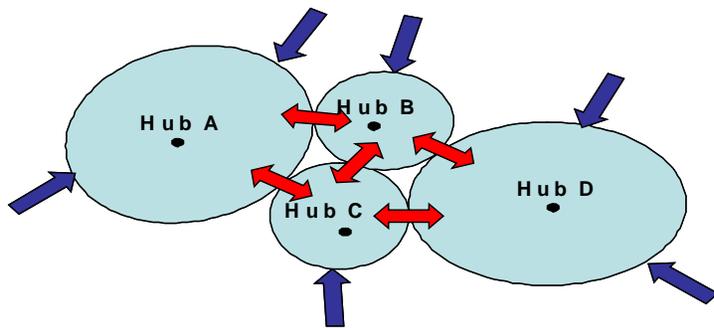


EL MODELO DE MERCADO EUROPEO DEL GAS

El Gas Target Model



El gas se puede comprar o vender en el **punto virtual de balance** sin restricciones o limitaciones.



El Gas Target Model

El modelo de mercado objetivo tiene las siguientes características:

- **Modelo de mercado**
 - ✓ basado en zonas de balance (entry-exit) con un punto virtual de balance.
 - ✓ Zonas de balance lo mayores posible (al menos de ámbito nacional o supranacional).
 - ✓ con mercados organizados (hub) en el punto virtual.
- **Asignación de capacidad hub-to-hub.**
 - ✓ Productos estándares en toda Europa.
 - ✓ Venta conjunta de capacidad de hub a hub (bundled), agregando interconexiones.
 - ✓ Asignación mediante subasta.

EJEMPLOS DE COOPERACIÓN EUROPEA. Asignación de capacidad a través de la plataforma europea Prisma



Un importante conjunto de países se han incorporado a la Plataforma Prisma para realizar las subastas de capacidad:

- Francia
- Alemania
- Italia
- Austria
- Bélgica
- Holanda
- España
- Portugal
- Dinamarca

PRISMA
EUROPEAN CAPACITY PLATFORM





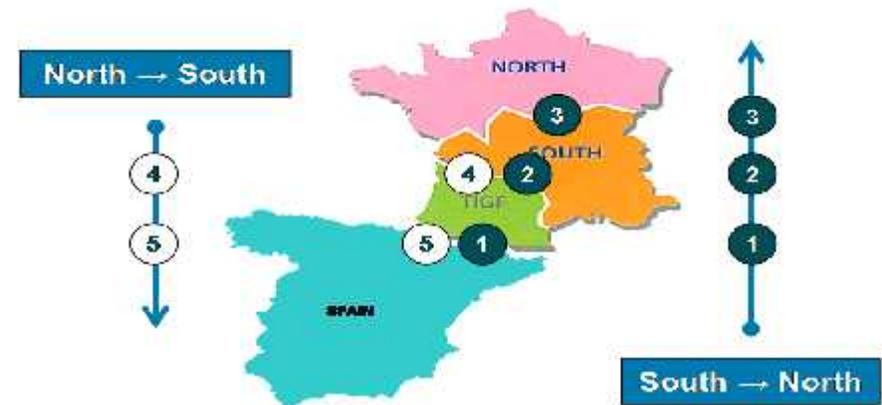
EJEMPLOS DE COOPERACIÓN EUROPEA.

Las iniciativas regionales del gas (GRI)

Las iniciativas regionales del gas natural (GRI)

- El objetivo de las Iniciativas regionales es **acelerar, a nivel práctico, la integración de los mercados europeo, trabajando de interoperabilidad entre los países vecinos** (en lugar de ser reuniones “a 27 estados”). España está en la **región Sur, que comprende España, Francia y Portugal**.
- Los **grupos de trabajo**, son coordinados por los Reguladores Nacionales

En el marco de esta iniciativa se ha acordado el aumento de las conexiones gasista con Francia. Otros objetivos son la transparencia , asignación anual coordinada de capacidad, armonización de los mecanismos de gestión de congestiones en los tres países y mejoras procedimientos de interoperabilidad...



INDICE

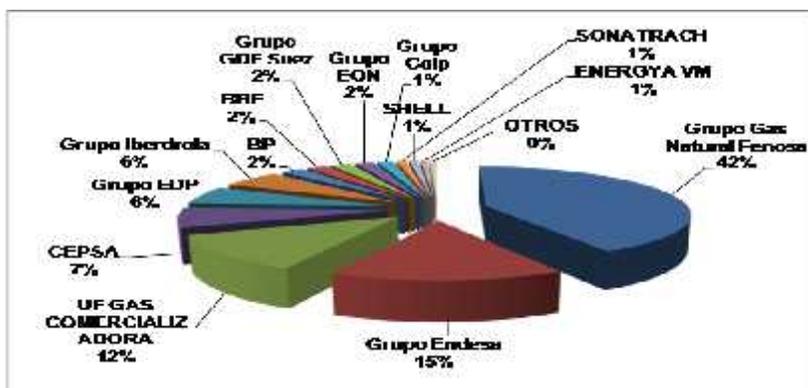


1. La etapa del desarrollo de las infraestructuras
2. La introducción de la competencia
3. El proceso de integración del mercado europeo
- 4. Los resultados de la liberalización. Situación actual del mercado**



El mercado español. Cuotas de mercado por volumen de ventas y consumidores

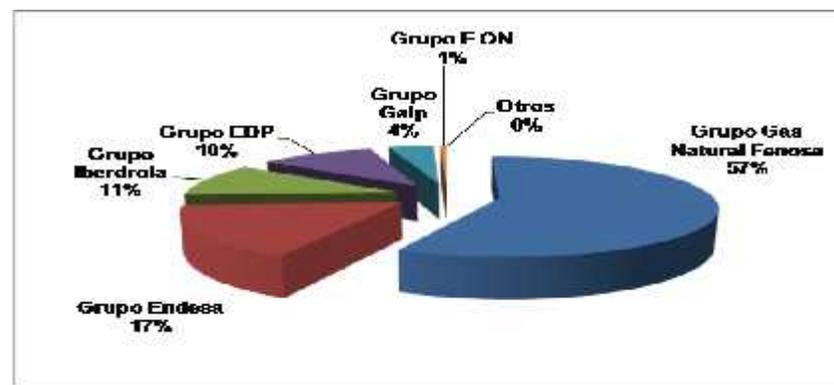
Demanda de gas en 2012:
362 GWh



32 comercializadores activos en el mercado español. Buen nivel de competencia.

IHH por ventas de gas: 2.182

Número de consumidores en 2012:
7,4 millones



6 comercializadores activos en el suministro al mercado doméstico

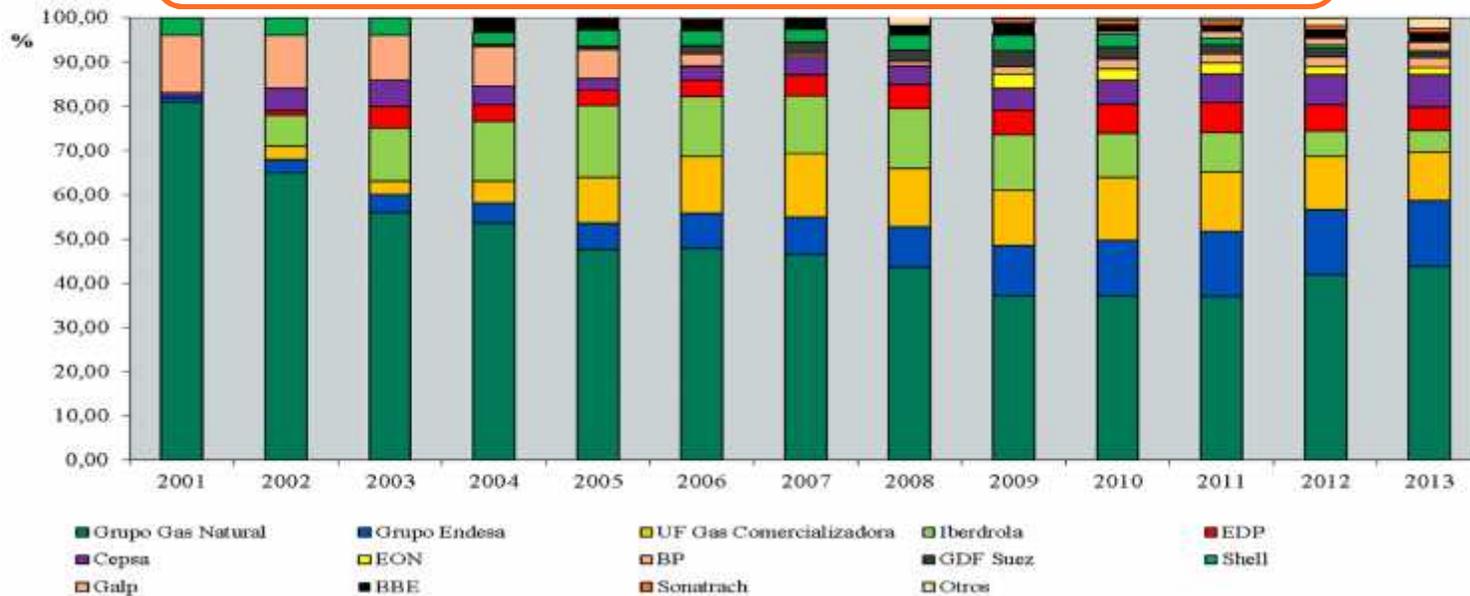
IHH por número de consumidores: 3.793

El mercado español

Evolución de las cuotas de mercado



Evolución de las cuotas de mercado por volumen de ventas



- El grupo mayoritario ha perdido cuota de mercado desde 2001
- El número de competidores ha aumentado progresivamente



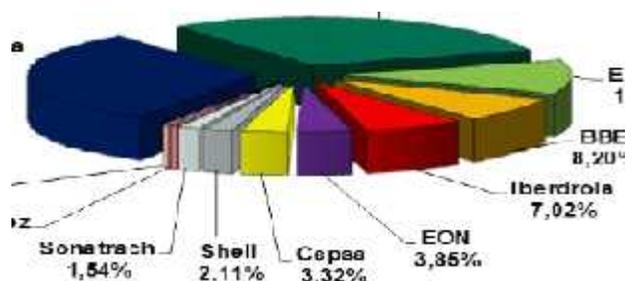
El mercado español

Cuotas de mercado por segmentos de consumo

Generación eléctrica

Mercado Industrial

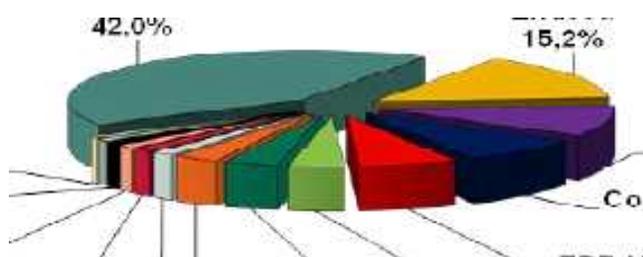
Mercado doméstico



IHH : 2.182

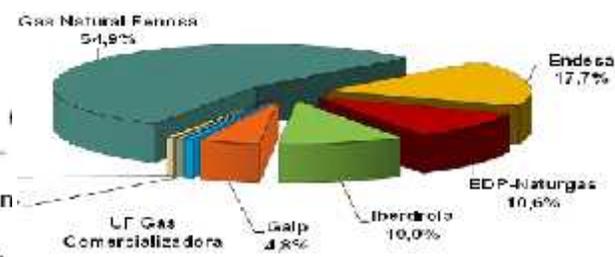
Mayoría autoconsumo a través de contratos a largo plazo

Datos de año 2012



IHH : 2.251

La presión competitiva es menor en el suministro a los consumidores domésticos



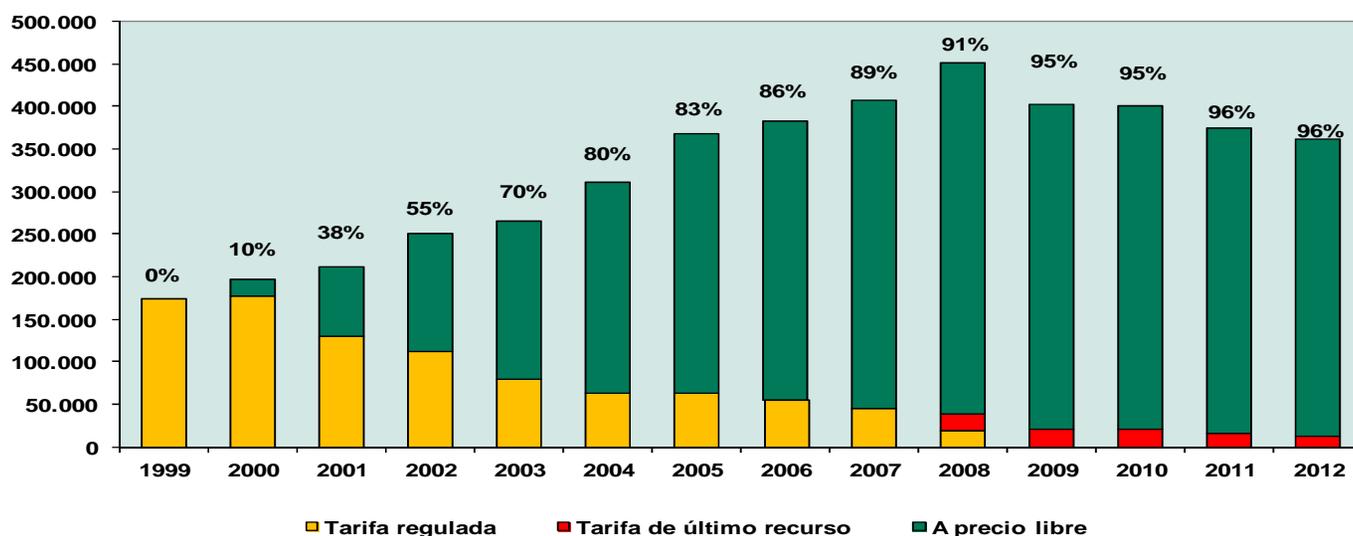
IHH : 3.589

El mercado minorista de gas

Evolución de las ventas a tarifa regulada y precio libre



- España mantiene una tarifa regulada de gas para consumidores domésticos (< 50.000 kWh/año)
- En volumen, la tarifa regulada representa solo un 4% del consumo total de gas en 2013



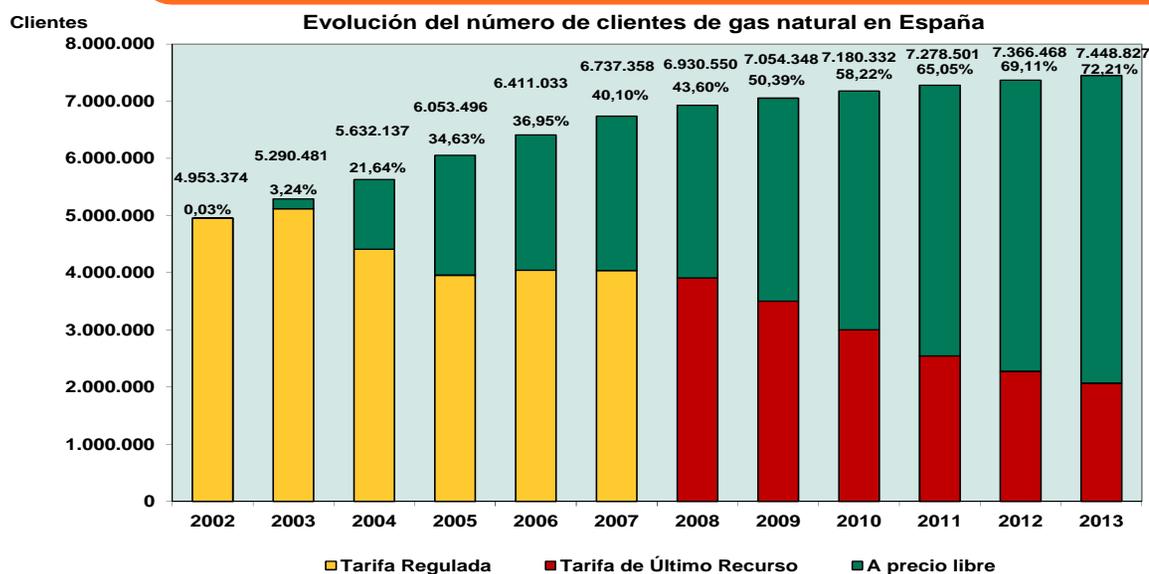
Evolución de las ventas de gas a tarifa regulada (amarillo/rojo) y a precio libre (en color verde)



El mercado minorista de gas

Evolución del número de consumidores de gas

Evolución del número de consumidores de gas



En 2013 se alcanzan los **7.448.827** de clientes. El número de clientes de gas **crece en 82.359**

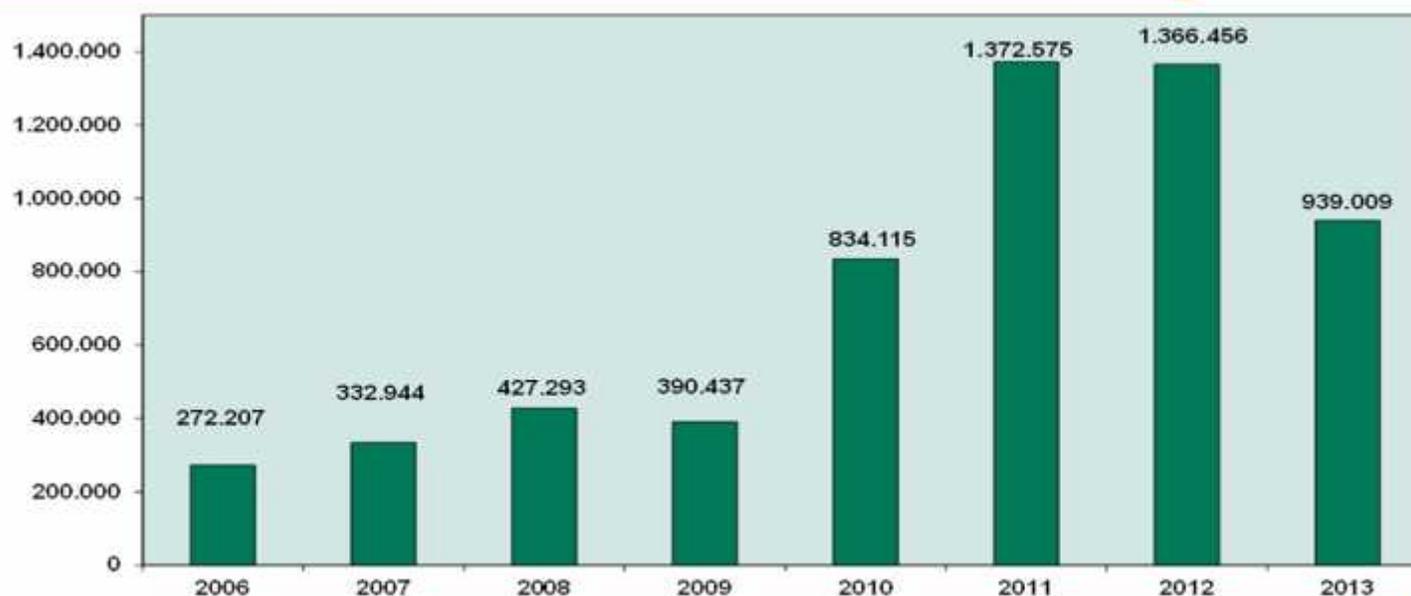
- Los consumidores a tarifa regulada van disminuyendo y representan sólo un 28% en 2013 (unos 2 millones).

El mercado minorista de gas

Tasa de cambio de suministrador



Evolución de la tasa de cambio de suministrador



La tasa de cambio de suministrador fue del 12,6% en 2013 (939.009 consumidores cambiaron de suministrador de gas).

Alta tasa de cambio de suministro



¿ Cómo facilitar la competencia ?

El comparador de ofertas de energía la CNMC

El objetivo del comparador es proporcionar a los consumidores una **herramienta sencilla para comparar los precios de las ofertas de gas y electricidad** disponibles en el mercado, de manera sencilla y personalizada para su perfil de consumo y ubicación geográfica.

CNMC
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

COMPARADOR DE OFERTAS DE ENERGÍA

Encuentre la oferta que mejor se adapte a sus necesidades

COMPARADOR DE OFERTAS DE ENERGÍA

Encuentre la oferta que mejor se adapte a sus necesidades

El comparador permite consultar las ofertas de gas natural disponibles para consumidores del grupo 3 (hasta 4 personas en promedio) y ofertas de electricidad para consumidores en baja tensión, con y sin discriminación horaria.

Por favor, indique el tipo de suministro que desea contratar:

- Electricidad
- Gas natural
- Ofertas conjuntas

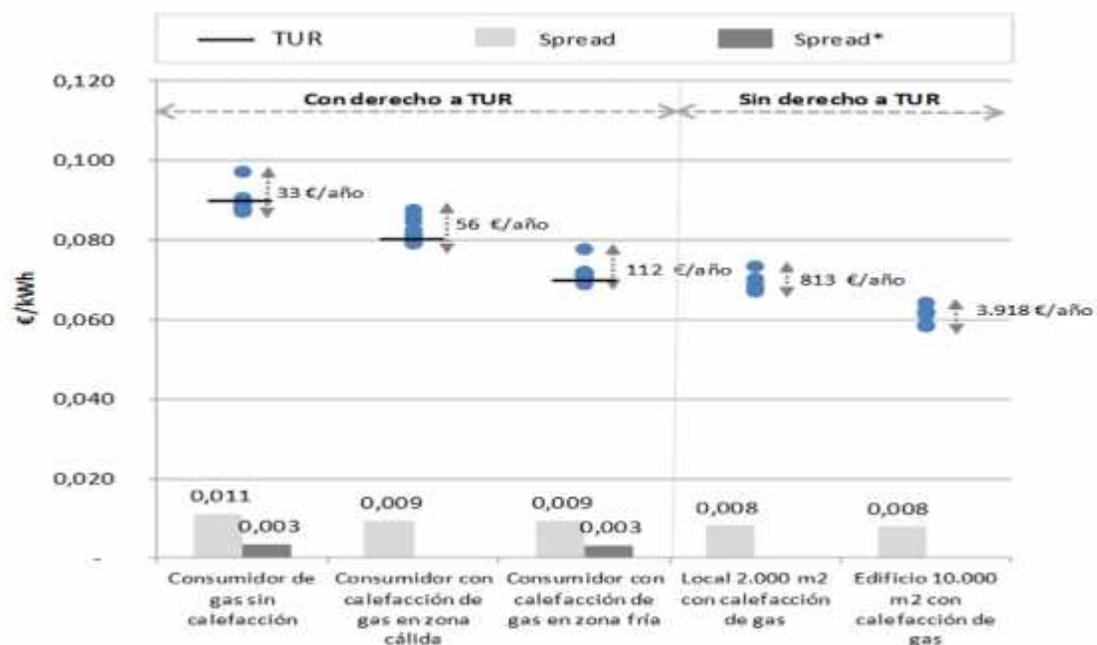
INICIAR

Proveedor	Nombre oferta	Precio	Características	Ubicación	Acciones
EDP	FORMULA LUCE HOGARES	€36,00€	Válida solo para consumo en baja tensión	Hogares	[Info] [Eliminar]
EDP	FORMULA LUCE NEGOCIOS	€37,00€	Oferta válida solo para consumidores en negocio	Hogares	[Info] [Eliminar]
Endesa	Tarifa Luce Ciudad de Valladolid	€40,00€	Válida para clientes domésticos, pequeños negocios y comunidades de propietarios	Hogares	[Info] [Eliminar]
REXUS	LUCE TR (P. BA)	€40,04€	Válida para cualquier consumidor	Hogares	[Info] [Eliminar]

El comparador está disponible en la siguiente dirección:

<http://comparadorofertasenergia.cnmc.es>

El mercado minorista. Supervisión del mercado a través del comparador de ofertas



Diferencia de precios (Spread) entre las distintas ofertas de suministro de gas para distintos tipos de consumidores (Junio, 2013)

El comparador de precios se puede usar como herramienta de supervisión del grado de competencia:

- Número de suministradores
- Número de ofertas
- Características de las ofertas
- Evolución de precios



Gracias por su atención

