

Europa en una encrucijada energética

¿Tiene el gas natural un papel que jugar?

Antonio Llardén. Presidente de Enagás

Índice

1. Entorno energético mundial

2. Entorno energético europeo

3. Mercado gasista español

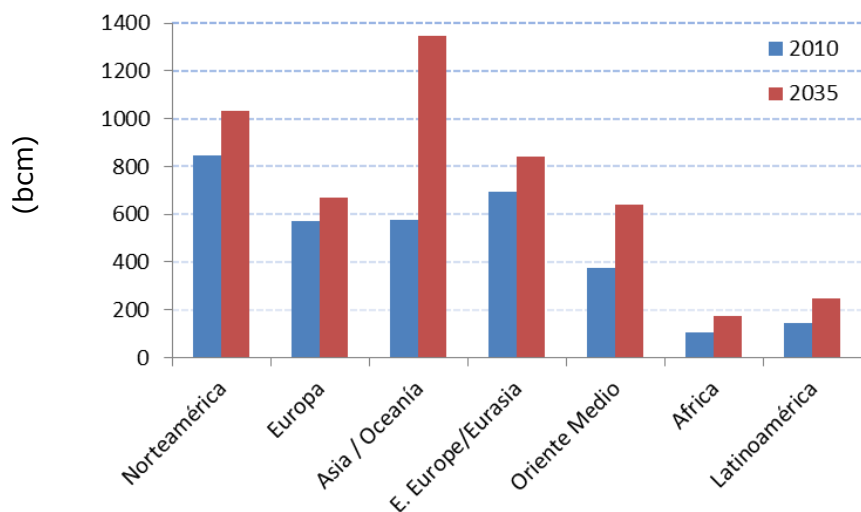
4. El Sistema Gasista ante los retos futuros

5. Conclusiones

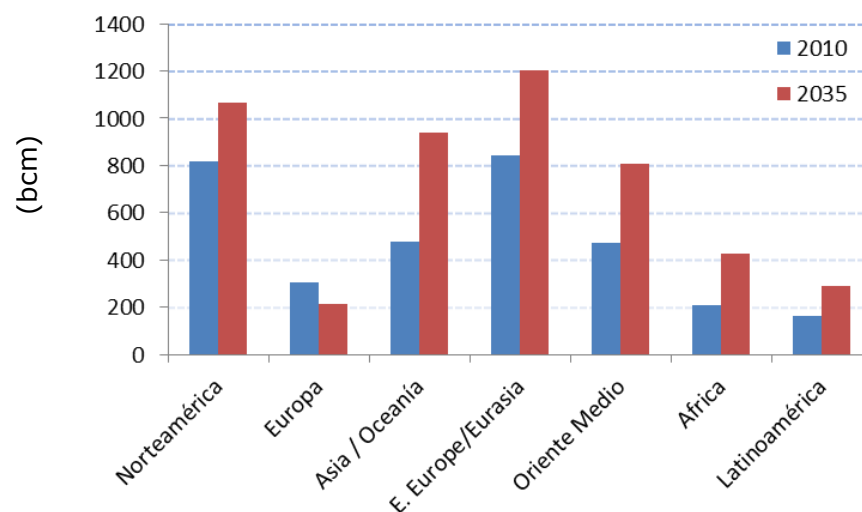
1. Entorno energético mundial

- **El shale gas ha transformado el mercado mundial de GNL**
- **Otros factores clave:**
 - ✓ Creciente producción de gas en EE.UU.
 - ✓ Reducción uso de energía nuclear en algunos países tras Fukushima
 - ✓ Fuerte incremento de consumo de gas esperado en China y Oriente Medio.
 - ✓ Descenso de la producción de gas en Europa junto con un crecimiento moderado de su demanda.

Demanda por región 2010-2035 (bcm)



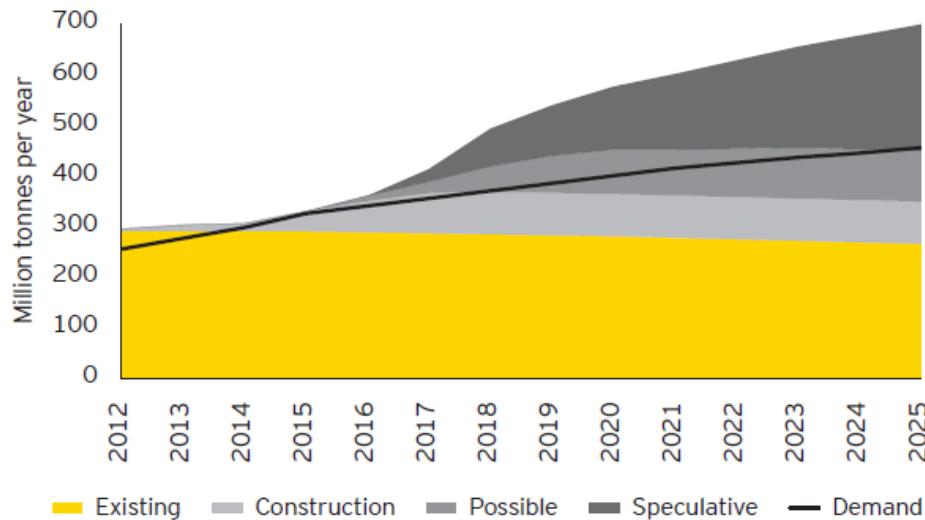
Producción total de gas por región 2010-2035 (bcm)



1. Entorno energético mundial

La situación del mercado de GNL se ha invertido con respecto a 2007. De un exceso de oferta se ha pasado a una demanda difícil de atender, tanto por la producción como por la limitación de la flota de buques metaneros.

Figure 2. Global LNG capacity and demand



Source: Ernst & Young assessments of data from multiple sources

Fuente: GII/GNL

Evolución capacidad producción GNL vs. Demanda

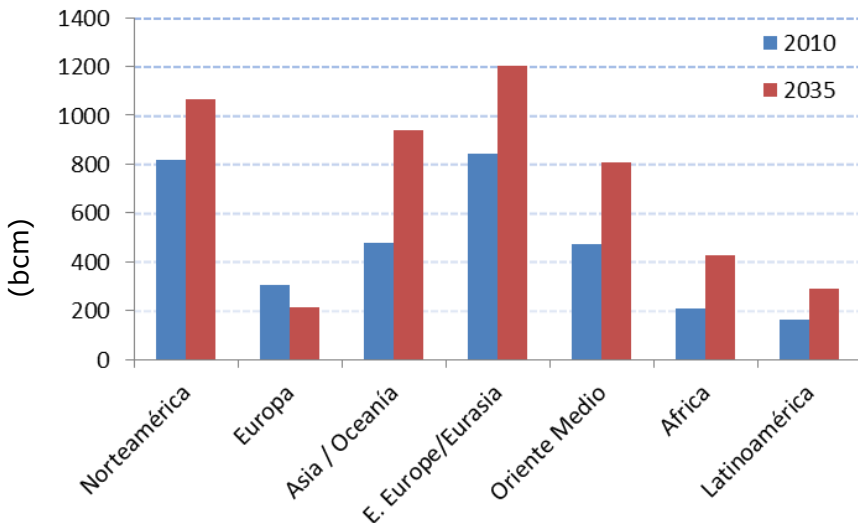
Diciembre 2012:

- ✓ **Flota de 378 buques metaneros**, (capacidad acumulada de \approx 54 mill. m³ de GNL)
- ✓ **Pedidos firmes de 78 nuevos buques**, el mayor porcentaje de crecimiento de todas las actividades navieras.

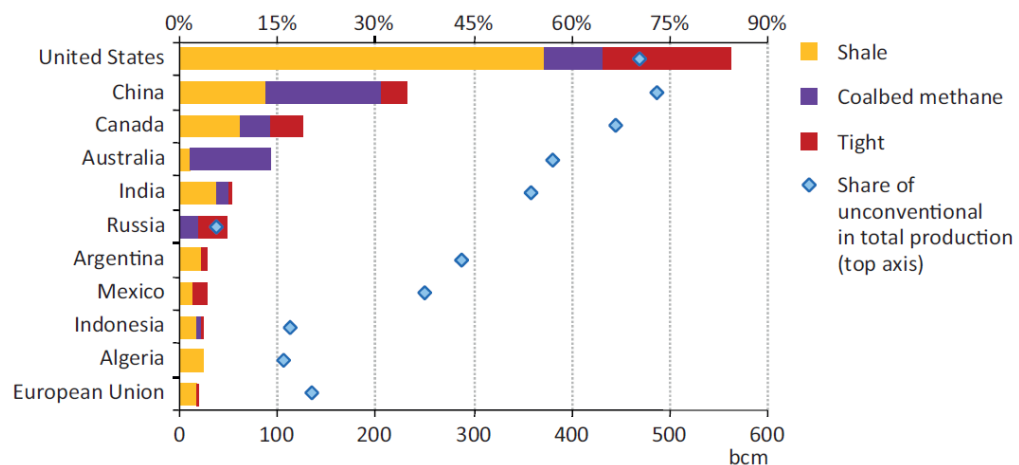
1. Entorno energético mundial

- Previsiblemente la producción de *shale gas* y GNL se repartirá de una manera más equilibrada geográficamente.

Producción total de gas por región 2010-2035 (bcm)



Producción de gas no convencional en 2035 (bcm)



Fuente: IEA WEO 2012

- Los suministradores tradicionales de España, fundamentalmente en el Norte de África, cuentan con menor potencial de crecimiento → **el GNL seguirá siendo una parte importante del aprovisionamiento español.**

Índice

1. Entorno energético mundial
- 2. Entorno energético europeo**
3. Mercado gasista español
4. El Sistema Gasista ante los retos futuros
5. Conclusiones

2. Entorno energético europeo

Los **objetivos básicos para conseguir un Mercado Interior** (Competitividad, Sostenibilidad y Seguridad de Suministro) están en un estado de implantación muy avanzado.



La falta de desarrollo de interconexiones hará compleja la culminación de ese Mercado Interior en el muy corto plazo.

2. Entorno energético europeo

Los agentes europeos, entre ellos Enagás, han realizado durante los últimos años un **importante esfuerzo para la implantación de una regulación de detalle** que posibilite un óptimo funcionamiento del Mercado Interior.



TYNDP



WINTER-SUMMER OUTLOOK

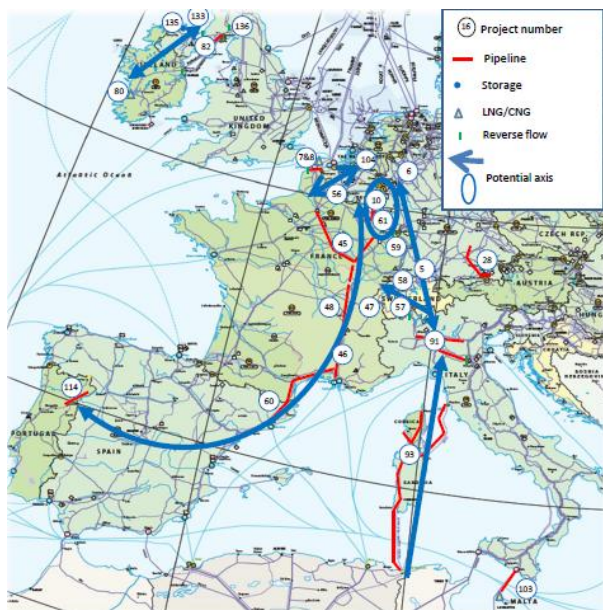


GRIP



2. Entorno energético europeo

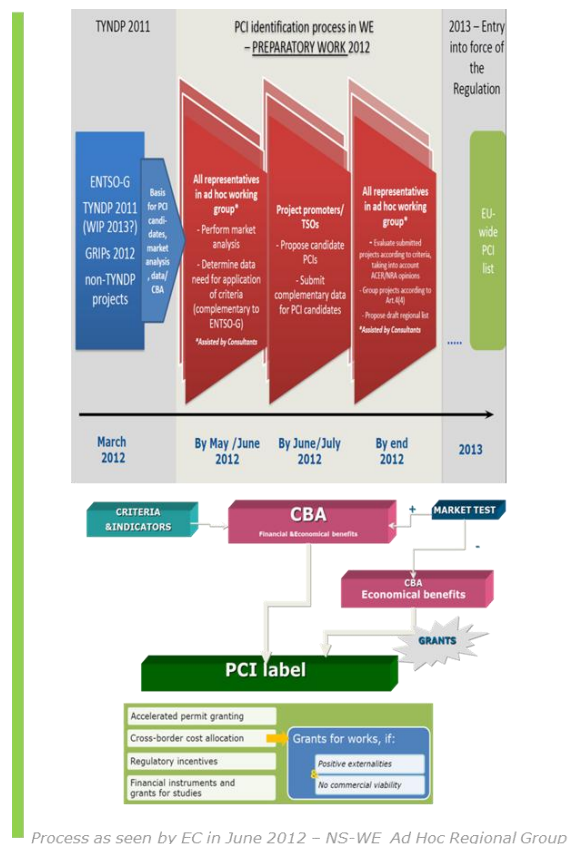
Desarrollo de interconexiones → se están identificando como prioritarios los proyectos que se consideran de interés común (PCI's).



PCIs (Projects of Common Interest)

En este momento se trabaja en la definición de una **metodología de "cost allocation"** entre los usuarios de los países involucrados.

Esquema aprobación PCIs



2. Entorno energético europeo

La encrucijada energética europea



- Complicado **armonizar simultáneamente los 3 objetivos** de la Política Energética Europea.
- Tras priorizar la UE el objetivo del cambio climático, ahora se plantea el **impacto en la competitividad del coste de las energías renovables.**

2. Entorno energético europeo

La encrucijada energética europea



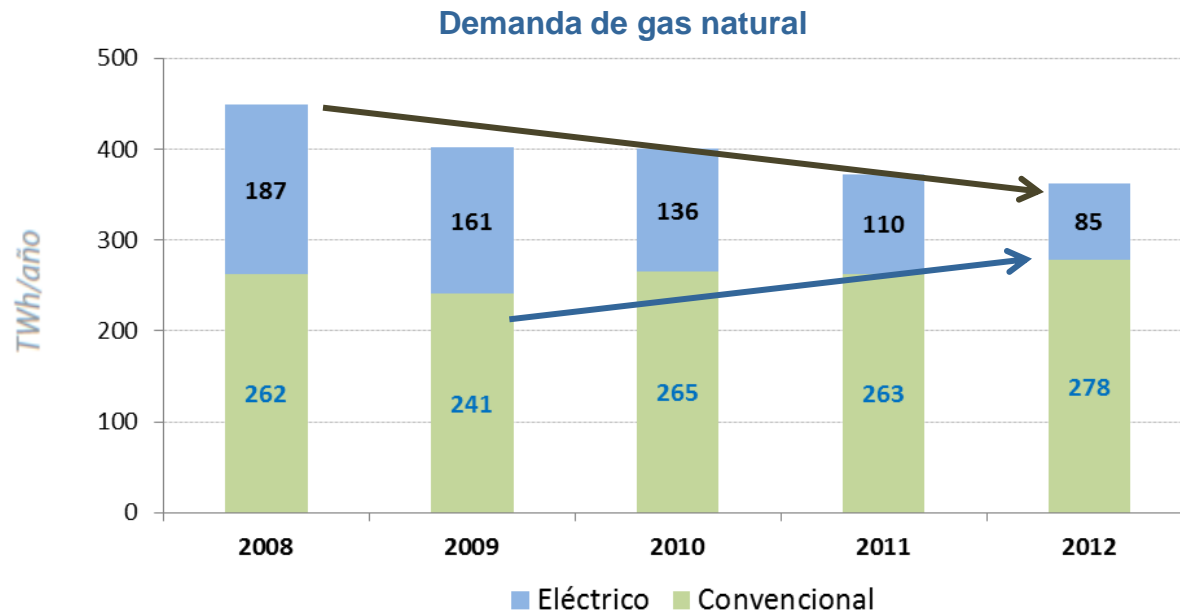
En un mix energético equilibrado y competitivo el gas natural tiene un papel importante que desempeñar, también en la generación eléctrica

Índice

1. Entorno energético mundial
2. Entorno energético europeo
- 3. Mercado gasista español**
4. El Sistema Gasista ante los retos futuros
5. Conclusiones

3. Mercado gasista español

En 2012 la **demanda convencional** de gas natural creció un 6% (*)

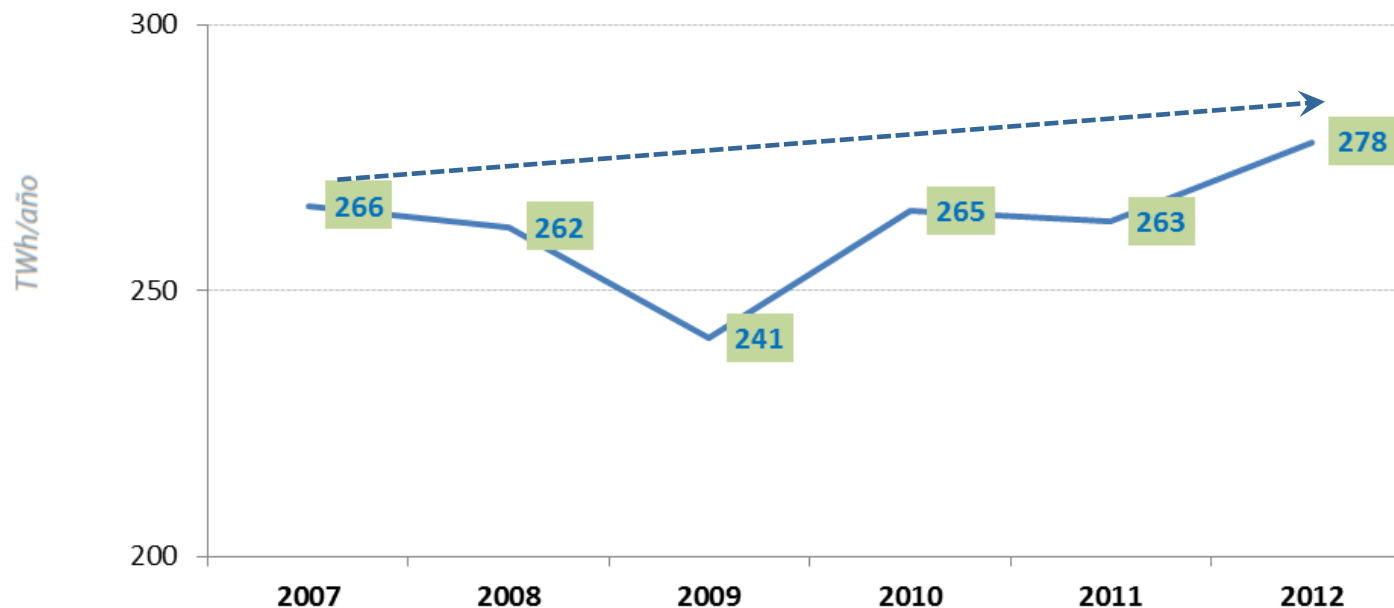


(*) Un 4% corregidos los efectos de laboralidad y temperatura.

La demanda para generación eléctrica descendió un 23%.

3. Mercado gasista español

Demanda Convencional



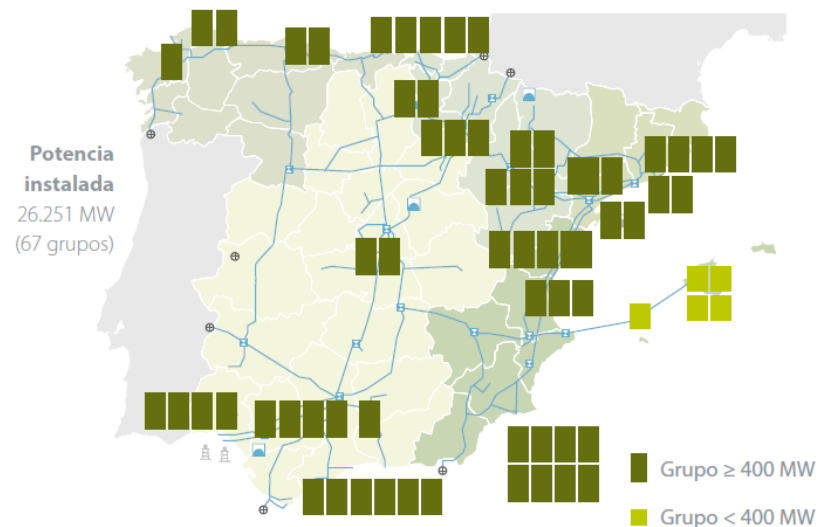
Fuente: S.G.E. 2012 Enagás GTS

La demanda convencional de gas ha recuperado su senda creciente y **en 2012 ha marcado el máximo histórico anual**

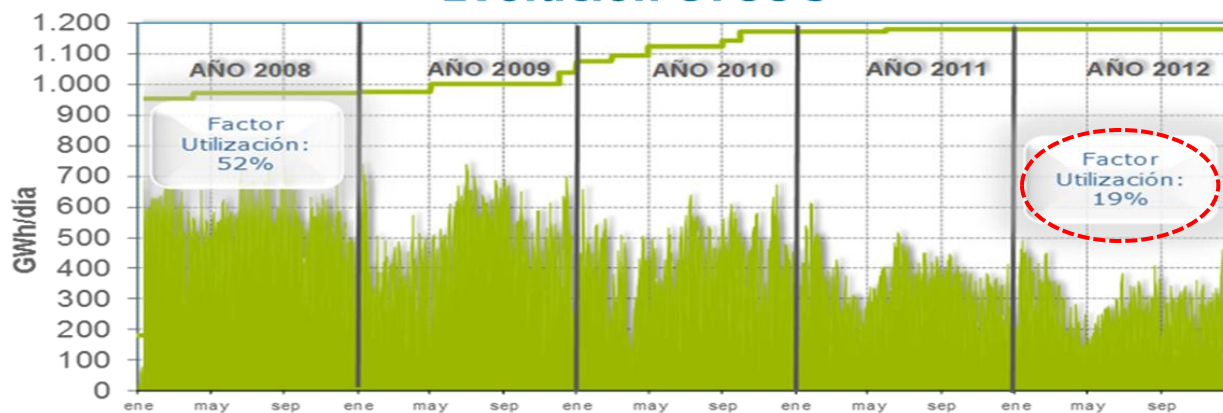
3. Mercado gasista español

Parque de ciclos combinados muy eficiente, que cumple una función clave como *back up* del sistema eléctrico

- ✓ Hay que mantenerlos en servicio, garantizando un nivel de operación adecuado



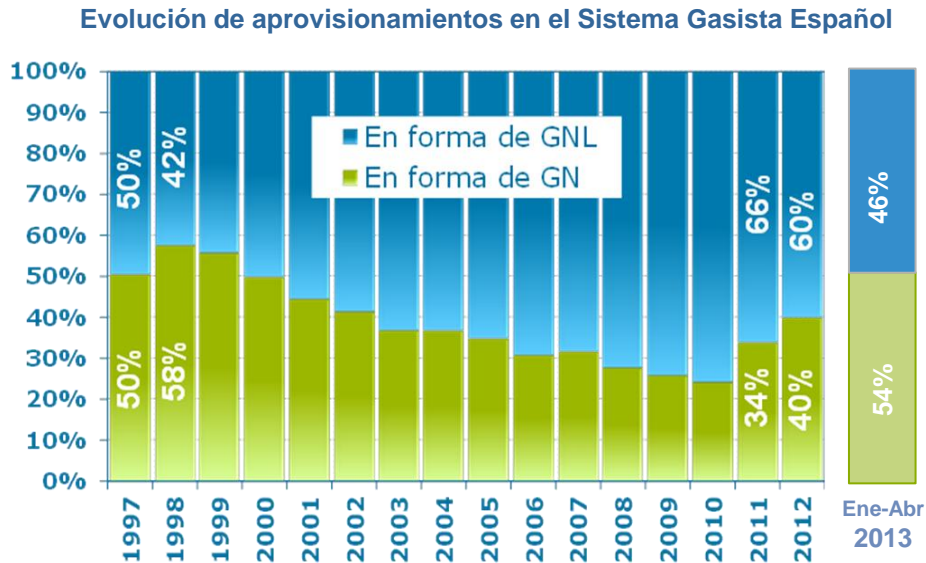
Evolución CTCC's



Fuente: S.G.E. 2012 Enagas GTS

3. Mercado gasista español

En 2013 la estructura de aprovisionamiento español se ha invertido.
¿Cambio coyuntural o estructural?



Fuente: S.G.E. 2012 Enagás GTS

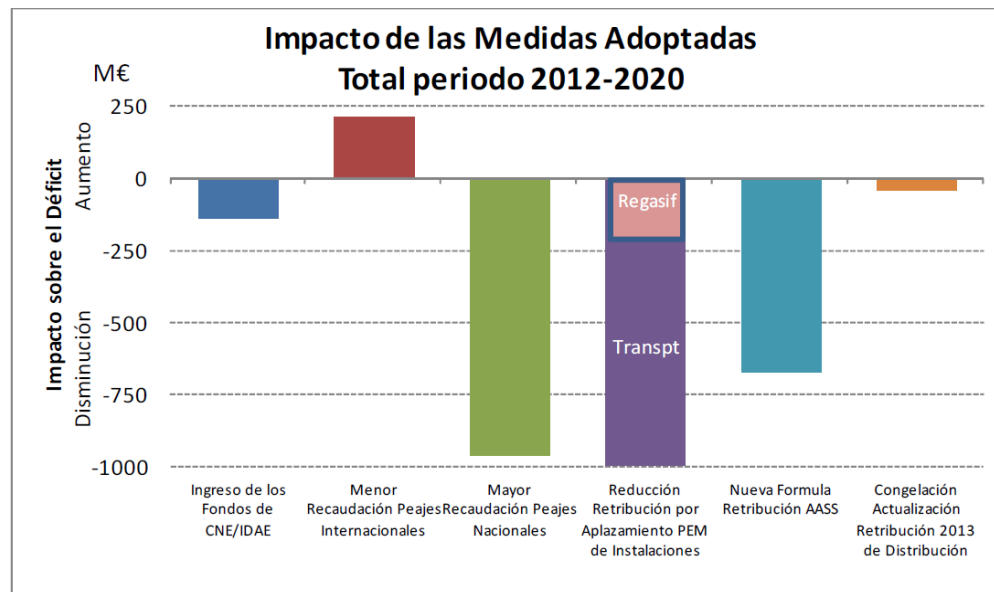
El GNL mantendrá un papel relevante en los aprovisionamientos futuros:

- ✓ Garantizar el mantenimiento en condiciones operativas de las plantas.
- ✓ El desarrollo de un HUB en la península ibérica se verá favorecido por este tipo de instalaciones.

3. Mercado gasista español

Aumento de costes y baja demanda → incipiente déficit gasista

Medidas tomadas en la línea correcta para la contención del desajuste



Fuente: CNE, Informe sobre Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020

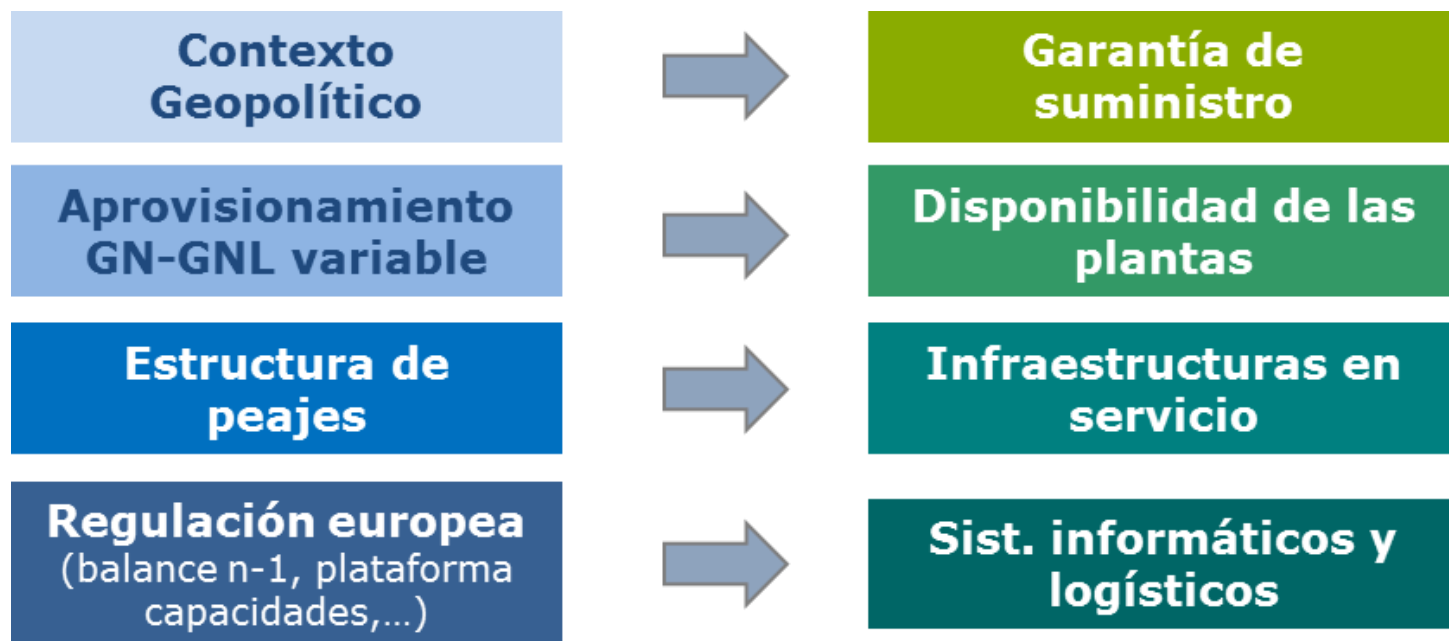
La acertada reducción del plan de inversiones realizada, junto a moderados aumentos en los peajes, serán suficientes para lograr eliminar el déficit en el medio plazo.

Índice

1. Entorno energético mundial
2. Entorno energético europeo
3. Mercado gasista español
- 4. El Sistema Gasista ante los retos futuros**
5. Conclusiones

4. El Sistema Gasista ante los retos futuros

Prioridades en un entorno complejo



Índice

1. Entorno energético mundial
2. Entorno energético europeo
3. Mercado gasista español
4. El Sistema Gasista ante los retos futuros
- 5. Conclusiones**

5. Conclusiones

Seguridad de suministro

Clave en un complejo contexto geopolítico

GNL

Continuará teniendo un papel muy relevante en el contexto mundial y en el aprovisionamiento europeo y español

Estructura de peajes

Debe cubrir los costes de las infraestructuras y de la seguridad de suministro

Mercado interior de gas

Requiere interconexiones entre los Estados Miembros con la capacidad necesaria

5. Conclusiones

Política energética europea

Se está orientando a la competitividad

El gas natural

Debe tener un peso adecuado en el mix energético europeo, también en la generación de electricidad

Ciclos combinados

Deben mantener un papel relevante en la cesta de generación eléctrica, con la adecuada remuneración

Eficiencia en las operaciones

Se impone como criterio básico en el actual contexto económico



Gracias por su atención

Reunión Anual de Sedigas

Mayo 2013