sedigas | INFORME ANUAL 2015

EL GAS EN EUROPA Y EN EL MUNDO

ÍNDICE

EL GAS EN EUROPA Y EN EL MUNDO

PRESENTACIÓN 03
- El gas, garantía de sostenibilidad y seguridad 03
- Repunte de la demanda 03
- Despegue del GNL 04
- Mercado único de la energía 05
- Cooperación regional 06
- Tensiones geopolíticas 07
- Hacia un mundo con menos emisiones 08
- Un futuro optimista para el gas 08

CONSUMO
- Por sectores 09
- Áreas geográficas 10
- Por países 10

RESERVAS
- Aumento de las reservas en América del Norte, la CEI y Oriente Medio 12

PRODUCCIÓN
- Leve repunte de la producción comercializada de gas en el mundo 15
- América del Norte crece en reservas, producción y consumo 16

FLUJOS DE GNL
- Crecen las exportaciones de Nigeria y Lituania se incorpora como país importador 17

INFRAESTRUCTURAS
- Principales proyectos e infraestructuras 2015 25

LEGISLACIÓN 27

EL GAS EN EUROPA Y EN EL MUNDO

PRESENTACIÓN

El gas, garantía de sostenibilidad y seguridad

La industria mundial del gas está experimentando cambios fundamentales. La caída continua de los precios del petróleo y la transición necesaria hacia un modelo más sostenible, están configurando una nueva realidad en el sector energético en el que el gas tiene mucho que decir. En consonancia con la espectacular caída que el precio del crudo está registrando desde 2014, también el gas se está moviendo en un entorno histórico de precios bajos. En esta coyuntura, y teniendo en cuenta que el gas es el menos contaminante entre los combustibles fósiles, se abren importantes perspectivas para esta fuente de energía en un mundo que camina inexorablemente a la reducción de emisiones.

El gas cada vez será más importante en el mix energético mundial.
GAS NATURAL FENOSA

Los acuerdos alcanzados en la histórica Cumbre del Clima de París en diciembre de 2015 reafirman el papel fundamental que el gas puede desempeñar en el futuro mix energético que el mundo necesita para lograr un planeta más sostenible.

Es en este nuevo marco global donde el gas tiene mucho que aportar: implantación para el transporte terrestre y marítimo y en puertos, utilización en generación eléctrica, en lugar de combustibles más contaminantes, y una mayor presencia de equipos de climatización con gas en los edificios de servicios y viviendas, forman parte de la solución.

Y para hacer frente a la creciente demanda de gas, convirtiéndolo un producto verdaderamente global, la industria del gas natural licuado (GNL) dispone de la flexibilidad e infraestructuras necesarias.

El otro hecho significativo del panorama del gas a nivel internacional en 2015 han sido los avances para la consecución de la Unión Energética Europea y en concreto los esfuerzos realizados desde las instituciones europeas para fortalecer la industria gasista poniendo los pilares para garantizar la seguridad del suministro más allá de las oscilaciones geopolíticas.

No hay que olvidar que el gas es un sector especialmente sensible a cuestiones que trascienden lo económico y el pasado año se ha caracterizado por importantes acontecimientos en este sentido. La continuación de las tensiones entre Rusia y Ucrania; el nivel persistentemente bajo de los precios del petróleo, y su impacto en los mercados de la energía de todo el mundo; el anuncio de nuevas iniciativas comerciales para la creación de infraestructuras suplementarias de suministro de gas natural de Rusia o las nuevas perspectivas abiertas por el acuerdo nuclear con Irán son algunos ejemplos.

Repunte de la demanda

Paralelamente, y por lo que se refiere a la demanda de gas, Europa ha registrado un significativo repunte tras unos años marcados por la atonía. Según Eurogas, durante 2015 el consumo ha aumentado un 4%. Se trata del primer incremento de los últimos cuatro años y se ha debido, en gran parte, a que el pasado año las temperaturas se mantuvieron más cerca de la

media que en 2014. Así, se ha observado un crecimiento de la demanda de gas para calefacción en los meses de invierno. Y por otro lado, en los meses de más calor, la mayor demanda de refrigeración ha comportado un aumento del consumo de gas para generación eléctrica. Esta doble faceta refleja una vez más la flexibilidad que tiene el gas para proporcionar respuesta a la demanda de energía en momentos puntuales.

Además de la meteorología, hay que remarcar que la situación económica también ha favorecido un mayor consumo de gas, lo que se ha traducido en una mayor demanda de este combustible para uso industrial en algunos países.

Pero quizá uno de los aspectos más llamativos del cambio de tendencia registrado en 2015 es que se ha producido como consecuencia del aumento de las importaciones de gas natural licuado (GNL) hacia la Unión Europea producto de una mayor diversificación de la oferta.

Según el último informe realizado por el Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado (GIIGNL), el tráfico de GNL en el mundo alcanzó en 2015 su máximo histórico, con un total de casi 245 millones de toneladas transportadas. Una cifra que supone un incremento del 2,5% respecto al año anterior.

A pesar de que la cuenca del Pacífico sigue siendo la mayor fuente de demanda, el crecimiento ha sido impulsado principalmente por Europa y Oriente Medio. Los nuevos mercados de regasificación formados en Egipto, Jordania, Pakistán y Polonia han comenzado a operar justo a tiempo para beneficiarse de un entorno de precios excepcionalmente bajos. La caída de los precios del petróleo y la creciente debilidad de la demanda del Pacífico han comportado una disminución de los precios mundiales de GNL en 2015.

En 2015 se añadieron 14,4 millones de toneladas anuales de capacidad de producción en el mercado y se espera que entren en funcionamiento 42 millones de toneladas anuales más durante 2016. En cuanto a la demanda, los mercados maduros, como es el caso de Asia, registraron descensos, principalmente en Corea del Sur y Japón. No obstante, la disminución del volumen importado en estos dos mercados se vio compensado por el dinamismo experimentado por otras regiones emergentes. Por otro lado, en China, tradicionalmente considerada como región clave para el crecimiento del GNL, las importaciones continuaron creciendo.

Despegue del GNL

Dos factores están contribuyendo al despegue del GNL a nivel mundial: el mayor uso de gas como combustible para la generación de energía eléctrica y el descenso de los precios a nivel mundial y su creciente tendencia a la convergencia entre las diferentes regiones. En Asia el gas está reemplazando tanto al petróleo como al carbón en la generación de electricidad, así como el fuel en la propulsión de buques de carga. Es un combustible más barato y más limpio que el petróleo. En 2030, según las proyecciones realizadas por la consultora IHS, el gas sustituirá el consumo de 1,5 millones de barriles de crudo diario en el sector del transporte.

Todo ello hace más atractivo el suministro de GNL, que además se conforma como una alternativa de suministro energético diversificada y flexible.

Así, la mayoría de expertos y organismos coinciden en que el GNL será la fuente de suministro de gas que más crecerá las próximas décadas. Según el estudio de McKinsey Global Gas Outlook 2030, se espera que la demanda de GNL crezca a un ritmo del 5% anual.

En la actualidad, se estima que existen cerca de 200 buques metaneros en el mundo pero se espera que antes de 2030 la

cifra se haya multiplicado exponencialmente y puedan alcanzarse casi los 600 barcos de estas características. De hecho, se calcula que sólo Estados Unidos necesitará del orden de un centenar de buques metaneros para atender a las cinco plantas de licuefacción que se están construyendo en el país.

Europa, y en particular España, puede desempeñar un papel muy importante en la expansión del GNL. En el contexto europeo existen múltiples infraestructuras bien dimensionadas y disponibles para la importación, tanto por lo que respecta a plantas regasificadoras, como a gasoductos, aunque existen algunas limitaciones internas de interconexión. Aun así, la capacidad de utilización de las instalaciones (en especial de las plantas de regasificación) es considerablemente reducida tanto en España como en Europa (15 y 21% respectivamente).

España, en concreto, puede jugar un papel decisivo al ser uno de los países de Europa que cuenta con infraestructuras más avanzadas en la industria del GNL, además de un importante know-how en cuanto a su logística y una posición geoestratégica envidiable.

Precisamente, el año pasado se realizaron avances sustanciales en torno a la estrategia europea de GNL. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea tiene encima de la mesa dos importantes retos en los que el gas es el gran protagonista. Por un lado, esta fuente de energía se perfila como clave en el camino hacia una economía baja en carbón, y la flexibilidad del suministro del GNL puede contribuir a lograr este objetivo. Y por otro, es básico para garantizar la seguridad en el abastecimiento, reducir así la dependencia de Rusia en el suministro de gas y hacer frente a posibles interrupciones. El GNL es la gran alternativa para diversificar el suministro energético europeo y que éste no dependa tanto de los episodios geopolíticos.

El 8 de julio la Comisión Europea lanzó una consulta pública para el desarrollo de una estrategia sobre el GNL y el almacenamiento de gas. Una de las condiciones para la expansión del GNL es la creación de un mercado europeo atractivo. Esto implica eliminar las barreras tanto técnicas como legales y regulatorias al comercio global y asegurarse que una vez el GNL llega a la Unión Europea, puede circular libremente a través de todo el territorio europeo. Asimismo, con el fin de aprovechar al máximo las infraestructuras existentes, la regulación debería ser suficientemente flexible para que las terminales de GNL puedan ofrecer más servicios y productos innovadores, al tiempo que satisfagan las necesidades del mercado.

El paquete de medidas aprobadas por la Comisión Europea en febrero de 2016, conocido como *Winter Package,* refuerza el papel básico que desempeñará el GNL. Aunque Europa es el mayor importador de gas natural del mundo, siguen existiendo según la CE grandes disparidades a nivel regional en cuanto al acceso al GNL. En este sentido, la CE marca una estrategia que permitirá mejorar el acceso a este combustible como fuente alternativa de energía a todos los estados miembros. Esto implica potenciar el uso de las capacidades que existen en los almacenamientos subterráneos y las plantas regasificadoras. Las infraestructuras de conexión entre los diferentes hubs gasistas permitirán también la convergencia de los precios de los diferentes mercados.

Otro de los aspectos básicos del *Winter Package* es la **Estrategia de calefacción y refrigeración (Heating and cooling).** La calefacción y la refrigeración de los edificios y la industria consumen la mitad de la energía de la UE. Además, funcionan con combustibles fósiles en el 75 % de los casos. La estrategia propuesta se centra en la eliminación de los obstáculos a la descarbonización en los edificios y la industria. Asimismo, hace hincapié en que el aumento de la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovables repercutirán sobre la seguridad energética.

Mercado Único de la Energía

Para aprovechar todas estas potencialidades es necesario, por lo tanto, avanzar en la consecución de un auténtico mercado único de la energía, un objetivo que ha centrado buena parte de los esfuerzos políticos y legislativos de la Unión Europea en

2015 en materia energética. Además de poner el foco en un mundo más sostenible, este nuevo escenario abre el camino hacia un suministro energético basado en la seguridad y en la competitividad.

El 25 de febrero de 2015, la Comisión Europea publicó la **Comunicación sobre el Marco Estratégico de la Unión Energética Europea,** dentro del programa de medidas iniciado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El objetivo es establecer una estrategia común que permita garantizar una energía fiable, accesible y amigable con el clima, basada en cinco áreas:

-Seguridad de suministro. Diversificar las fuentes de energía en Europa, haciendo mejor y más eficiente el uso de la energía producida dentro de la UE.
-Completar un mercado interior de la energía competitivo. Utilizar las interconexiones que permitan que la energía se mueva libremente por la UE sin ningún tipo de barrera técnica o regulatoria. Sólo así se podrán ofrecer los mejores precios de la energía para el consumidor final.
-Eficiencia energética. Consumir menos energía para poder reducir las emisiones y preservar las fuentes de energía autóctonas de la UE. Con ello se reducirá la necesidad de importación de energía en la UE.
-Reducción de emisiones. Renovar el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, presionando por un acuerdo global para el cambio climático y el fomento de la inversión privada en nuevas infraestructuras y tecnología.
-Promoción de la investigación y la innovación. Apoyar los avances en tecnología de baja emisión de carbono mediante la investigación y ayuda a la financiación de proyectos en asociación con el sector privado.

El 18 de noviembre la Comisión Europea publicó el primer informe sobre el estado de la Energy Union donde se pone de manifiesto lo mucho que se ha avanzado desde la adopción de la Estrategia Marco. Queda todavía mucho por hacer, pero 2016 será un año de realizaciones importantes.

En 2015 también se han producido numerosos avances para la implantación de los diversos códigos de red. Hay que recordar que el desarrollo de estos códigos es totalmente necesario para conseguir una armonización de las reglas del mercado de gas en Europa, con el objetivo de lograr un mercado único de gas sin barreras, más competitivo y eficiente.

Cooperación regional

A nivel político, se han producido diversos movimientos de cara a lograr un mercado cada vez más integrado que favorezca a los consumidores y a los distintos operadores del sector. En este sentido, el pasado mes de mayo el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, hacía público el lanzamiento de una **Plataforma de Integración Energética entre la UE y el sur del Mediterráneo,** centrada en tres ejes: el desarrollo del gas, el fomento de las energías renovables y el impulso de las interconexiones. La plataforma contribuirá a los esfuerzos actuales destinados a elevar la seguridad energética de Europa y a cumplir los objetivos específicos de interconexión de 2030.

La futura Plataforma Euromediterránea de Energía que unirá los países de la Unión Europea, África del Norte y el Mediterráneo Oriental, lanzada oficialmente el 11 de junio en Bruselas, tendrá como objetivo "garantizar una mayor convergencia entre las políticas de varios países, cooperar en el área de seguridad y trabajar juntos en la promoción de la seguridad energética regional".

Todos los países integrantes de la plataforma consideran una prioridad que la energía sea segura, sostenible y asequible, siendo un factor clave para la estabilidad y prosperidad en la región. Están de acuerdo con que la cooperación regional no sólo sirva para fortalecer la seguridad de suministro, sino también para favorecer el comercio regional, que interesa

tanto a productores como a consumidores de gas. De ahí que se pongan en marcha plataformas regionales como ésta cuyo objetivo sea profundizar en la cooperación energética entre los países del Sur de Europa y los países del Mediterráneo oriental.

En un momento crítico debido a los diferentes conflictos geopolíticos que podrían afectar a la seguridad energética, la Unión Europea pone así especial empeño en sus objetivos de diversificación en el suministro.

Tensiones geopolíticas

Las tensiones políticas que siguen presidiendo las relaciones entre Rusia y Ucrania, y que tienen en el suministro de gas uno de sus epicentros, continuaron en 2015 y presidieron los diferentes movimientos sobre los proyectos de infraestructuras gasistas durante el pasado ejercicio. Por otro lado, continuó el pulso entre la Unión Europea y Rusia en el ámbito del gas, que se tradujo en diferentes acciones que tienen un objetivo común por parte de las instituciones europeas: reducir la dependencia del gas ruso.

Así, en septiembre grandes empresas gasistas europeas como Gazprom, BASF, E.ON , Engie, OMV y Shell acordaron ampliar el gasoducto Nord Stream para garantizar el suministro a la Unión Europea. Nord Stream II prevé la construcción de dos gasoductos submarinos desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico, con una capacidad agregada anual de 55.000 millones de metros cúbicos de gas. La ampliación busca así evitar el paso por Ucrania. Un proyecto al que se oponen diversos países de Europa central y del Este porque consideran que va en contra del interés de la UE y amenaza con desestabilizar aún más la situación en Ucrania.

De hecho, la ampliación del Nord Stream divide incluso a la propia Unión Europea por cuanto se considera desde algunos sectores que no contribuye a la diversificación energética ni a reducir la dependencia europea del gas ruso.

En el marco de este pulso cabe interpretar también el acuerdo firmado el 15 de octubre por la Unión Europea para la construcción de la primera conexión gasística entre Polonia y Lituania dirigida a acabar con el aislamiento energético de los países del Báltico y reducir la dependencia de las importaciones de Rusia.

Mientras tanto, la UE sigue con su política de apoyo a otras interconexiones gasísticas que garanticen la seguridad y la diversificación de abastecimiento. En este sentido cabe interpretar el inicio de la construcción de gasoducto conocido como TANAP (Trans Anatolian Pipeline) que llevará gas desde Azerbayán hasta la frontera greco-turca. Esta infraestructura es una expansión del ya existente South Caucasus Pipeline, y forma parte del Southern Gas Corridor, que complementará al citado TANAP con el TAP (Trans Adriatic Pipeline) que tiene proyectado enlazar Grecia con Italia a través de Albania y el mar Adriático.

El proyecto forma parte del Southern Gas Corridor, una iniciativa de la Comisión Europea diseñada para suministrar gas natural procedente del Mar Caspio a Europa y convertirse en una alternativa al gas ruso. Esta interconexión fue incluida en su día como Project of Common Interest (PCI) de la Unión Europea y es clave para la integración del mercado de gas europeo. El gasoducto será una vía de aprovisionamiento complementaría a la de la interconexión con Francia a través del Pirineo (MidCat), que también está considerado como PCI.

Otros proyectos de suministro alternativo de gas se han visto afectados por los conflictos políticos. Es el caso del proyecto Turkish Stream, que debía abastecer de gas ruso al sur de Europa a través del mar Negro y territorio turco, evitando así el tránsito a través de Ucrania. El proyecto, que sustituía al abortado gasoducto South Stream, quedó congelado a raíz del derribo por parte del ejército ruso de un avión turco en la frontera de Siria y Turquía.

Hacia un mundo con menos emisiones

Más allá de los vaivenes geopolíticos, todo estos movimientos ponen de manifiesto la creciente importancia del gas en la transición que se está produciendo en el modelo energético mundial, que camina claramente a hacia una economía baja en carbón.

El informe que la Agencia Mundial de la Energía –*World Economic Outlook* (WEO) 2015– presentó el pasado mes de noviembre coincide totalmente con este diagnóstico. Por un lado, constata las crecientes necesidades globales de energía sobre todo por parte de la India, China, África, Oriente Medio y el Sudeste Asiático. Pero, por otro, constata que el mundo camina inexorablemente hacia un sistema energético más eficiente y de menos emisiones de CO2. El escenario central previsto proporciona un impulso a los combustibles y tecnologías de bajas emisiones en muchos países, elevando la proporción de fuentes no fósiles en el mix mundial del 19% actual hasta un 25% en 2040. Entre los combustibles fósiles, el gas natural –el de más bajas emisiones de CO2– es el único cuya proporción aumenta.

Allí donde reemplaza combustibles más contaminantes o respalda la integración de las renovables, el gas natural constituye una buena opción, según la AIE, para reducir gradualmente las emisiones nocivas del sistema energético. China y Oriente Medio son los principales centros de crecimiento de la demanda de gas. A la vista de los precios bajos del gas ya existentes en Norteamérica y del descenso en otras partes debido a la amplia demanda y a la indexación con los precios del petróleo, hay mucho gas a precios competitivos esperando compradores.

La AIE realizó su informe a las puertas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21) que se celebró en diciembre en París. Las positivas perspectivas que aguardan al sector del gas fueron recogidas por la Unión Internacional del Gas (IGU). En el escenario de Nuevas Políticas de la AIE (que tiene en cuenta los efectos de todas las políticas climáticas actuales y las anunciadas para el futuro, incluyendo los compromisos climáticos adoptados por los países antes de la COP 21), el consumo de gas natural mantiene la tendencia al alza, y crece anualmente un 1,4% hasta 2040. El gas es el combustible fósil con un crecimiento más rápido; la demanda de 5.200 bcm prevista para el 2040 colocará al gas en situación de paridad con el carbón y el petróleo en el mix energético global, según la IGU.

La IGU entiende que la mejor forma de reducir las emisiones es pasarse al gas natural en la generación de electricidad y utilizar más este combustible en el sector del transporte tanto terrestre como marítimo. Durante la cumbre de París, la IGU puso el foco en la calidad del aire en las zonas urbanas y presentó un informe donde recoge ejemplos de cuatro ciudades en el mundo –Toronto, Estambul, Nueva York y Beijing– en las que el incremento en el uso del gas resultó determinante para la mejora sustancial de la contaminación atmosférica.

Un futuro optimista para el gas

En su informe, el WEO 2015 destaca "la dimensión y la amplia distribución de los recursos de gas no convencional fuera de América del Norte ". El gas no convencional aportará el 60% del crecimiento de la producción de gas en las próximas décadas. Sin embargo, para que el mundo pueda acceder a estos recursos es necesario superar algún obstáculo como la falta de aceptación social de esta técnica de extracción".

Por su parte, el BP Energy Outlook dibuja en su informe de 2015 proyecciones positivas para el sector del gas y vaticina que será el combustible tradicional con mayor y más rápido crecimiento en los próximos 20 años. Este incremento se sustentará en el suministro asegurado del shale gas en Estados Unidos, las favorables expectativas para el comercio del GNL y las políticas ambientales para reducir las emisiones de CO2 que favorecerán el empleo de gas. El informe destaca que en 2035 el GNL será la forma más importante para comercializar gas. Para esa fecha, se espera que la cuota de combustibles

tradicionales –petróleo, carbón y gas natural– converja en un 26-28 % del mix energético, disminuyendo el porcentaje de los dos primeros y aumentando el del segundo.

Así pues, el sector del gas ha vivido a nivel internacional un periodo decisivo en 2015 que puede marcar de forma decisiva su evolución en las próximas décadas.

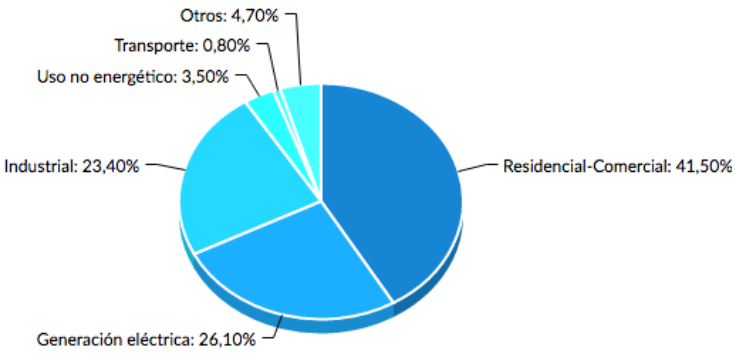
CONSUMO

Por sectores

Incremento de la demanda residencial

La demanda de gas siguió avanzando en el sector doméstico-comercial en el conjunto de la Unión Europea y superó el 40%. También creció en el ámbito industrial y en el transporte, disminuyendo su presencia como combustible para la generación eléctrica. Sin embargo, en relación con este último punto, esta tendencia puede variar en los próximos años en un contexto mundial y europeo que tiende hacia la descarbonización y a la reducción de emisiones (según los datos del informe Energy Balance Sheets 2015, que publica Eurostat, y que ofrece datos correspondientes a 2013. Los datos correspondientes al ejercicio de 2014 se publican a mediados de 2016).

Consumo de gas por sectores (EU-28)



Estructura del consumo sectorial de gas natural en la Unión Europea (%) EU28

Mercados	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Residencial-Comercial	40,5	39,8	38,2	36,0	38,0	37,7	35,2	39,1	41,5
Industrial	22,8	21,8	21,6	19,9	18,1	19,1	20,8	22,7	23,4
Uso no energético	3,3	3,4	3,5	3,2	2,9	3,0	3,5	3,3	3,5
Generación eléctrica (1)	29,1	29,8	32,0	34,0	31,3	31,6	31,7	29,4	26,1
Transporte	0,1	0,1	0,2	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
Otros(2)	4,3	5,1	4,6	6,3	9,3	8,2	8,2	4,8	4,7
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL Miles de Tep	484.147,00	495.552,00	480.604,00	440.742,00	416.888,00	441.899,00	397.543,00	392.829,00	386.870,00

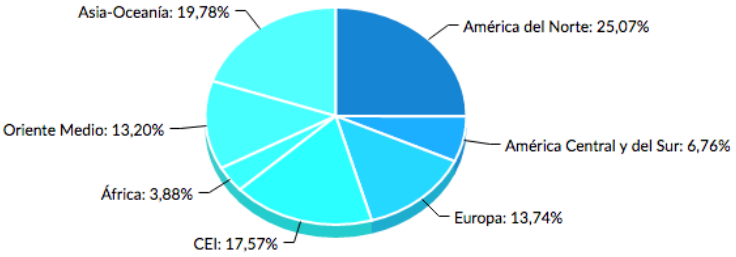
Editar

(1) Incluye gas utilizado para generar electricidad y calor por congelación.
(2) Consumos por sectores energéticos y pérdidas.
Fuente: Energy. Yearly Statistics. Eurosat. Desde 2008. Energy Balance Sheets. Eurostat. Comunidades Europeas. LUXEMBURGO. 2015. Elaboración propia.

Áreas geográficas

Crece el peso de América del Norte y los países emergentes

Consumo de gas por áreas geográficas (%)



El análisis de la evolución del consumo de gas natural a nivel mundial confirma el creciente peso de América del Norte que ya representa el 25% del total mundial. Le sigue la región Asia-Oceanía, que supone casi el 20%. Desde el año 2010, la lenta desaceleración del consumo de gas en Europa se ha visto compensada por el crecimiento experimentado por los países emergentes, especialmente los mercados asiáticos pero también regiones como África y América Central y Sur. Hoy, la cuota de mercado de las economías emergentes ya representa un significativo 36% del consumo total (Según el informe Natural Gas in the World, edición 2015, de Cedigaz, y que ofrece los datos correspondientes a 2014),

Consumo de gas natural en el mundo por áreas geográficas (bcm)

	1970	1980	1990	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2014(%)
América del Norte	651,40	628,20	612,20	728,34	705,09	759,70	793,15	811,17	820,40	863,50	25,07
América Central y Sur	33,80	62,70	85,50	134,06	166,82	205,88	209,53	222,24	227,20	232,90	6,76
Europa	119,50	309,60	376,30	504,10	568,40	574,44	549,54	522,72	511,70	473,40	13,74
CEI	185,00	355,20	657,90	543,80	601,50	623,26	613,61	616,92	609,80	605,30	17,57
África	1,90	18,60	39,50	62,00	85,50	101,16	109,64	127,50	127,60	133,60	3,88
Oriente Medio	18,50	41,50	95,00	186,00	279,30	377,58	395,85	420,60	433,20	454,60	13,20
Asia-Oceanía	15,60	75,10	147,20	284,10	405,20	566,62	603,71	638,30	663,90	681,50	19,78
TOTAL	1.025,70	1.490,90	2.013,60	2.442,20	2.811,81	3.208,64	3.275,03	3.359,45	3.393,80	3.444,80	100,00

Editar

(1) UE 28 más Noruega, Suiza y Turquía.
Fuente: Cedigaz

Por países

El gas gana terreno en Estados Unidos y China

Los mayores incrementos nacionales de consumo de gas natural se registraron en los EE.UU, Irán y China. En América del Norte el gas, con un 31% del total, ya es la segunda fuente de energía más consumida tras el petróleo y muy por delante del carbón (17%). A destacar también que, en cuanto a los usos, el 34% del consumo de gas está destinado a la generación de electricidad, pero muy cerca se sitúa también el consumo en el sector residencial (30%) seguido a más distancia por la industria (18%). China, por su parte, es el principal consumidor del mercado asiático con una cuota del 27% del total regional.

Regasificadora en Huelva.
ENAGÁS

Aunque la existencia de una política ambiental más favorable para las energías menos contaminantes en el gigante asiático ha beneficiado claramente al gas, la desaceleración económica y el mayor recurso de las energías renovables han hecho que los incrementos en su consumo se hayan ralentizado en el último ejercicio disponible, correspondiente a 2014.

Consumo de gas natural en el mundo por países (bcm)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Distri.(%)
América del Norte	**741,44**	**746,03**	**759,18**	**793,15**	**811,17**	**820,40**	**863,50**	**25,07**
Estados Unidos	656,19	657,91	676,70	703,86	724,00	724,20	761,80	22,11
Canadá	85,25	88,12	82,48	89,29	87,17	93,20	98,90	2,87
América Central y Sur	**194,20**	**189,01**	**204,30**	**209,53**	**222,24**	**227,20**	**232,80**	**6,76**
Argentina	44,40	43,10	43,29	46,10	46,30	47,20	47,10	1,37
Méjico	59,28	60,69	62,00	63,26	65,50	68,10	69,60	2,02
Brasil	23,70	18,70	25,20	25,06	30,25	35,90	37,80	1,10
Trinidad yTobago	21,90	21,00	23,30	22,97	22,67	22,80	22,60	0,66
Venezuela	25,60	24,90	27,11	27,20	28,28	27,60	26,50	0,77
Colombia	7,50	8,70	9,10	8,80	10,10	10,00	11,70	0,34
Europa (1)	**571,02**	**538,60**	**574,44**	**549,54**	**522,72**	**511,70**	**473,40,70**	**13,74**
Alemania	88,10	91,60	89,80	84,44	86,40	92,50	80,70	2,34
Reino Unido	94,90	88,10	94,48	80,67	74,56	73,70	67,70	1,97
Italia	85,80	77,20	83,50	78,07	75,44	68,80	61,70	1,97
Países Bajos	43,40	40,40	49,55	42,45	39,12	40,40	35,30	1,02
Francia	49,20	47,20	47,99	46,85	44,06	45,10	39,40	1,14
España	38,80	35,20	35,22	33,22	32,03	27,80	27,70	0,80
CEI	**650,55**	**565,02**	**601,70**	**613,61**	**616,92**	**609,80**	**605,30**	**17,57**
Rusia	440,20	382,40	435,78	429,66	440,76	435,40	434,40	12,61
Ucrania	75,00	64,90	53,25	60,80	49,75	47,90	37,60	1,09
Uzbekistán	48,30	40,50	44,03	48,10	46,98	50,40	50,20	1,40
Bielorrusia	21,10	17,60	20,28	21,90	18,50	18,60	18,50	0,54
Kazakhstán	36,40	30,80	31,10	11,80	12,50	13,60	13,10	0,38
Turkmenistán	10,30	11,00	21,52	25,70	31,20	27,90	34,20	0,99
África	**99,10**	**95,83**	**101,16**	**109,64**	**127,50**	**127,60**	**133,60**	**3,88**
Argelia	27,50	28,80	29,00	32,88	36,85	36,50	41,10	1,19
Egipto	42,10	44,40	46,20	50,70	53,59	52,00	48,10	1,40
Oriente Medio	**330,34**	**354,52**	**377,58**	**395,85**	**420,60**	**433,20**	**454,60**	**13,20**
Irán	119,30	141,40	144,58	153,50	155,29	157,50	174,60	5,07
Arabia Saudita	80,40	78,50	87,70	92,30	99,30	100,00	102,40	2,97
Asia-Oceania	**485,20**	**502,66**	**566,62**	**603,71**	**638,40**	**663,90**	**681,50**	**19,78**
Japón	96,20	89,60	97,10	107,90	119,60	119,50	120,60	3,50

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Distri.(%)
Japón	96,20	89,60	97,10	107,90	119,60	119,50	120,60	3,50
China	80,54	89,60	109,00	132,95	147,66	169,00	184,50	5,36
India	42,90	53,30	64,50	64,00	58,96	52,70	51,80	1,50
Corea del Sur	36,70	34,90	44,00	49,10	48,56	53,60	49,70	1,44
Indonesia	33,80	38,10	39,60	37,40	39,24	40,80	41,80	1,21
Malasia	32,00	31,10	32,60	31,15	31,60	33,50	34,90	1,01
Tailandia	37,30	39,20	45,10	46,57	51,00	52,10	53,50	1,55
Paquistán	38,00	38,70	39,60	39,15	41,50	39,40	39,10	1,14
Australia	27,30	28,30	29,90	29,80	33,45	28,60	28,90	0,84
TOTAL MUNDO	**3.071,85**	**2.991,67**	**3.208,62**	**3.275,03**	**3.359,55**	**3.393,80**	**3.444,80**	**100,00**

Fuente: Cedigaz. Elaboración propia

RESERVAS

Aumento de las reservas en América del Norte, la CEI y Oriente Medio

Instalaciones de la regasificadora en Huelva.
ENAGÁS

Las reservas probadas de gas natural en el mundo apenas sufrieron variaciones en 2015. Tres regiones, América del Norte, la CEI y Oriente Medio, incrementaron sus reservas, pero solamente de forma significativa lo hizo la primera. Las restantes regiones geográficas se han mantenido igual o con ligeros descensos.
Resulta interesante analizar la evolución en la última década, donde se muestra que América del Norte ha experimentado el mayor crecimiento regional de reservas de gas durante con un aumento del 66%. Este crecimiento ha tenido como protagonista principal a Estados Unidos, cuyas reservas han aumentado un más de un 80% en los últimos diez años gracias a la revolución del shale gas.

Además de Estados Unidos, el crecimiento más acusado de las reservas desde 2005 se ha producido en Turkmenistán, Irán y, en menor medida, Rusia.

En el mismo periodo, las reservas europeas han registrado un descenso del 34% debido fundamentalmente al agotamiento de yacimientos maduros en el Mar del Norte.

Reservas mundiales probadas de gas natural. Evolución (billones de m³) (1)

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2015
América del Norte	9,5	8,5	8,0	8,4	7,7	6,5	6,5	7,0	9,4	11,1	12,1
América Central y Sur	2,0	2,4	4,4	5,4	6,9	7,8	7,7	7,4	7,8	7,9	7,9
Europa(2)	3,9	4,1	4,4	5,7	5,7	6,2	8,1	6,5	5,9	4,6	4,3
CEI	11,3	24,2	29,1	38,0	48,9	58,9	52,7	53,7	60,5	65,3	65,6
África	3,8	5,2	5,6	5,9	8,5	9,9	11,4	14,1	14,8	14,3	14,4
Oriente Medio	6,6	15,3	18,5	25,9	37,8	44,7	54,7	72,5	75,9	80,0	79,9
Asia-Oceania	1,4	3,4	4,6	7,0	8,6	13,1	11,9	13,9	16,1	16,9	15,8
TOTAL MUNDIAL	**38,5**	**63,1**	**74,6**	**96,3**	**124,1**	**147,1**	**153,1**	**175,1**	**190,4**	**200,1**	**200**

Editar

(1) Datos referidos a principios de cada año. Los datos de reservas que publican las entidades especializadas, comprenden los recursos de gas natural evaluados por compañías especializadas y que puede ser posible poner en el mercado con los conocimientos técnicos actuales y a un precio competitivo. Se incluyen tanto el gas convencional como el gas no convencional, si bien en los dos casos no se contabilizan los recursos potenciales o posibles, ya que se requieren informes técnicos precisos sobre la cuantificación de los mismos.
(2) Desde el año 2000, UE 27 más Noruega, Suiza, Europa Central y Turquía. En las cifras de años anteriores, no se incluyen las cifras de Europa Central, que estaban incluídas en el área de Europa Oriental y CEI.
Fuente: Cedigaz. Elaboración propia

Reservas mundiales probadas de gas natural. Evolución por países (10^9 m³)(1)

							Variac.	Distrib.
	2005	2010	2012	2013	2014	2015	(%)	(%)
América del Norte	**7.044**	**9.439**	**11.114**	**10.800**	**11.198**	**12.088**	**7,95**	**6,05**
Estados Unidos	5.451	7.712	9.454	9.100	9.170	9.960	8,62	6,05
Canadá	1.593	1.727	1.660	1.700	2.028	2.128	4,93	1,06
América Central y Sur	**7.378**	**7.790**	**7.910**	**8.009**	**7.965**	**7.943**	**-0,28**	**3,97**
Venezuela	4.287	5.062	5.525	5.558	5.578	5.614	0,65	2,81
Bolivia	757	695	281	281	296	300	1,35	0,15
Argentina	542	379	333	323	295	309	4,75	0,15
Trinidad y Tobago	532	408	375	371	352	325	-7,67	0,16
Méjico	419	339	360	360	347	324	-6,63	0,16
Brasil	326	358	460	459	458	471	-2,84	0,24
Perú	338	345	359	435	426	414	-2,82	0,21
Europa	**6.462**	**5.899**	**4.949**	**4.826**	**4.666**	**4.281**	**--8,25**	**2,14**
Noruega	3.159	2.819	2.685	2.687	2.654	2.547	-4,03	1,27
Países Bajos	1.449	1.390	1.230	1.131	1.044	864	-17,24	0,43
Reino Unido	826	564	481	461	452	407	-9,96	0,20
Alemania	191	98	80	71	63	51	-19,95	0,03
Italia	125	64	62	59	56	54	-3,98	0,03
Rumania	295	606	109	119	113	109	-3,54	0,05
CEI	**53.744**	**60.533**	**64.596**	**64.639**	**65.308**	**65.582**	**0,42**	**32,80**
Rusia	44.840	46.000	48.676	48.810	49.541	49.896	0,72	24,95

							Variac.	Distrib.
Turkmenistán	2.680	8.340	10.000	9.967	9.934	9.904	-0,30	4,95
Kazajstán	1.900	1.950	1.950	1.939	1.929	1.918	-0,57	0,96
Uzbekistán	1.745	1.682	1.661	1.632	1.632	1.608	-1,47	0,80
Azerbaiján	1.275	1.310	1.317	1.308	1.300	1.291	-0,69	0,65
Ucrania	1.040	990	969	960	952	944	-0,84	0,47
África	**14.078**	**14.760**	**14.534**	**14.479**	**14.386**	**14.407**	**-0,15**	**7,21**
Nigeria	5.117	5.292	5.154	5.118	5.082	5.111	0,57	2,56
Argelia	4.545	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	0,00	2,56
Egipto	1.869	2.185	2.190	2.185	2.167	2.168	0,05	1,08
Libia	1.491	1.549	1.547	1.549	1.506	1.505	-0,07	0,75
Angola	270	310	366	275	275	308	12,00	0,15
Oriente Medio	**72.514**	**75.853**	**79.927**	**80.130**	**80.086**	**79.849**	**-0,05**	**39,93**
Irán	27.500	29.610	33.620	33.780	34.020	34.020	0,00	17,01
Catar	25.783	25.366	25.110	25.069	24.681	24.531	-0,61	12,27
Arabia Saudita	6.834	7.920	8.151	8.235	8.317	8.489	2,07	4,25
Abu Dhabi	5.630	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	0,00	2,86
Irak	3.170	3.170	3.158	3.158	3.158	3.158	0,00	1,58
Kuwait	1.572	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	0,00	0,89
Omán	690	950	950	950	706	698	-1,13	0,35
Yemen	479	490	479	479	479	479	0,00	0,24
Asia-Oceanía	**13.886**	**16.096**	**16.806**	**16.991**	**16.966**	**15.804**	**-0.15**	**8,46**
China	2.020	2.751	3.051	3.200	3.275	2.421	-26,08	1,21
Indonesia	2.650	2.960	2.925	2.954	2.908	2.854	-1,86	1,43
Australia	2.650	3.594	3.730	3.650	3.621	3.703	2,26	1,85
Malasia	2.272	2.362	2.389	2.550	2.611	2.690	3,03	1,35
India	923	1.085	1.278	1.330	1.355	1.427	5,31	0,71
Paquistán	798	818	778	762	749	736	-1,74	0,37
Papua-Nueva Guinea	428	442	442	442	442	223	-3,46	0,11
Bangladesh	422	364	474	458	439	418	-4,78	0,21
Brunei	345	309	288	276	270	263	-2,59	0,13
TOTAL MUNDO	**175.106**	**190.370**	**199.836**	**199.874**	**200.576**	**199.955**	**0,31**	**100,00**

Editar

(1) Sólo se incluyen los países con mayores reservas en cada área. Datos referidos a principios de cada año.
Fuente: Cedigaz.

PRODUCCIÓN

Leve repunte de la producción comercializada de gas en el mundo

Central de Ciclo Combinado de Málaga.
GAS NATURAL FENOSA

La producción comercializada en el mundo aumentó a una tasa modesta de 1,3% en 2014, alcanzando los 3.445 millones de metros cúbicos. Aunque este resultado es ligeramente superior al que se registró en 2013, sigue siendo menor a la media del 2,8% registrada en la última década. Las razones de este moderado ascenso se explican por el aumento de la competencia de las energías renovables y el carbón barato en Europa y Asia, la desaceleración económica de China y por último, pero no menos importante, las condiciones climáticas excepcionalmente cálidas en el hemisferio norte que frenaron la expansión de la demanda de gas y dio lugar a altos niveles de existencias. Por otra parte, en los últimos años, el deterioro de la seguridad, los conflictos internos y los daños a las infraestructuras gasistas en África y Oriente Medio también han limitado el crecimiento de la producción de gas comercializado. Por países, los mayores crecimientos se produjeron en EE.UU, Irán y China. A la inversa, las pérdidas de producción más significativas se dieron en Rusia, los Países Bajos y Egipto. En los últimos años, América del Norte ha reforzado su liderazgo mundial en la producción de gas natural. Esta región cubría el 27% del volumen total en 2014, frente al 26% en 2013 y el 25% en 2010.

Producción comercializada de gas natural en el mundo (bcm) Países destacados(1)

	1970	1980	1990	2000	2005	2011	2012	2013	2014
América del Norte	**651,80**	**624,40**	**611,70**	**726,36**	**696,60**	**795,88**	**822,75**	**832,27**	**879,00**
Estados Unidos	595,10	549,60	504,90	543,16	510,80	648,12	680,98	687,15	727,80
Canadá	56,70	74,80	106,80	183,20	185,80	147,76	141,77	145,22	151,20
América Central y Sur	**34,50**	**65,50**	**85,00**	**134,68**	**174,30**	**204,61**	**209,00**	**209,90**	**212,20**
Méjico	12,60	28,60	26,70	35,80	39,10	45,28	43,17	41,89	41,10
Venezuela	9,00	14,80	21,40	30,50	25,20	25,11	26,44	25,48	25,60
Argentina	6,00	9,40	17,80	37,40	45,60	38,77	37,64	35,56	35,50
Trinidad &Tobago	------	------	4,70	14,54	31,00	40,60	40,40	40,73	40,00
Bolivia	n.d.	0,35	2,70	3,00	12,40	15,72	17,91	20,48	21,70
Brasil	n.d.	0,33	3,40	5,30	9,80	14,58	17,00	19,03	20,40
Europa (2)	**79,70**	**199,10**	**196,70**	**304,22**	**316,50**	**274,20**	**277,65**	**271,70**	**255,00**
Noruega	0,00	26,60	27,10	52,90	87,00	101,26	113,85	108,75	108,80
Reino Unido	11,10	37,30	49,60	108,30	88,30	43,80	37,45	34,44	34,90
Países Bajos	33,40	90,30	72,40	67,80	73,10	78,56	78,24	84,48	69,60

	1970	1980	1990	2000	2005	2011	2012	2013	2014
Alemania	13,90	27,50	23,40	21,20	19,00	11,85	10,71	9,74	9,20
Italia	13,10	12,50	17,30	15,70	12,00	8,26	8,40	7,56	7,00
Rumania	24,90	34,30	28,30	13,60	12,40	10,34	10,30	10,40	10,50
CEI	**219,80**	**456,50**	**807,10**	**680,14**	**764,80**	**801,29**	**793,68**	**813,93**	**798,60**
Rusia(3)	197,90	434,80	814,60	547,50	601,00	628,14	614,45	627,11	602,40
Turkmenistán	n.d.	n.d.	73,70	44,10	59,10	60,95	65,89	72,10	80,10
Uzbekistan	n.d.	n.d.	34,30	52,90	55,60	58,85	58,73	58,08	58,05
Kazajstán	n.d.	n.d.	6,00	11,50	23,70	19,05	19,49	19,65	20,02
Ucrania	n.d.	n.d.	23,60	18,00	19,30	18,80	18,89	20,16	19,05
Azerbaiján	n.d.	n.d.	8,30	5,70	5,70	15,35	16,09	16,70	18,00
África	**3,40**	**27,20**	**70,90**	**128,24**	**174,80**	**201,38**	**212,51**	**206,10**	**208,70**
Argelia	2,80	18,00	51,60	83,20	89,00	82,80	86,45	79,65	83,30
Egipto	0,10	2,90	8,10	21,00	42,50	61,30	60,60	56,90	48,80
Nigeria	----	1,10	4,00	12,50	22,40	31,40	34,49	38,41	43,80
Libia	0,30	5,20	6,20	5,90	11,30	7,90	12,20	10,40	12,50
Oriente Medio	**19,50**	**44,10**	**99,70**	**207,10**	**320,00**	**515,30**	**540,93**	**562,73**	**576,10**
Arabia Saudita	0,80	10,20	30,50	49,80	71,20	92,30	99,33	100,03	102,40
Irán	12,00	8,00	24,20	60,20	103,50	151,80	159,70	161,30	174,50
Abu Dhabi	0,70	7,20	15,30	27,50	39,00	46,30	47,73	54,61	54,03
Catar	----	3,30	6,30	23,20	46,00	145,30	152,74	160,98	161,60
Asia-Oceanía	**17,00**	**74,10**	**142,50**	**261,50**	**364,90**	**482,30**	**493,76**	**497,12**	**515,20**
China	3,40	14,30	14,40	27,10	50,00	102,50	108,00	117,25	126,90
Indonesia	1,30	18,50	45,40	66,10	71,90	76,30	74,17	72,50	73,50
Malasia	0,90	1,10	18,50	41,50	56,00	61,70	62,00	65,64	65,40
Australia	1,50	9,50	18,40	32,30	42,10	47,00	49,90	51,69	53,70
India	0,30	12,70	10,60	20,40	30,90	47,60	41,00	35,12	33,30
Paquistán	3,80	8,10	14,40	21,50	35,50	39,20	41,50	39,40	39,10
TOTAL MUNDO	**1.025,70**	**1.490,90**	**2.013,60**	**2.442,24**	**2.811,90**	**3.275,02**	**3.350,28**	**3.393,80**	**3.444,80**

Editar

(1) Excepto en América del Norte, sólo se incluyen los países de mayor producción en cada área.
(2) Desde 2000, UE 27 más Noruega, Suiza, Europa Central y Turquía. En las cifras de años anteriores, no se incluyen las cifras de Europa Central, que estaban incluídas en el área de Europa Oriental y CEI.
(3) Comprende valores integrados de de la antigua URSS/CEI hasta el año 1990, inclusive. A partir del año 2000, sólo expresa los datos de la Federación Rusa.
Fuente: Cedigaz

América del Norte crece en reservas, producción y consumo

América del Norte es la zona del mundo que muestra un comportamiento más dinámico en el mercado internacional del gas. Es la única región que ha experimentado crecimientos significativos tanto en reservas, producción y consumo. En estos dos últimos supera el 25% del total mundial. También han crecido en Oriente Medio pero de forma menos significativa. Aun así, sigue liderando las reservas mundiales de gas con cerca del 40% seguido de la CEI (32,56%).

Distribución de reservas, producción y consumo mundial de gas natural (%)

	Reservas	Producción	Consumo
América del Norte	6,05	25,52	25,07
América Central y Sur	3,97	6,16	6,76
Europa	2,33	7,40	13,74
CEI	32,56	23,18	17,57
África	7,17	6,06	3,88
Oriente Medio	39,93	16,72	13,20
Asia-Oceanía	8,46	14,96	19,78
TOTAL MUNDO	100,00	100,00	100,00

Editar

Fuente: Elaboración propia

FLUJOS DE GNL

Crecen las exportaciones de Nigeria y Lituania se incorpora como país importador

Respecto a 2013, el país que ha experimentado un mayor crecimiento en sus exportaciones de gas durante 2014 ha sido Nigeria con un aumento superior al 13%. Le sigue Algeria con un 11,5%. Catar sigue liderando el ranking exportador en el mundo con una cuota de mercado del 32,1% (un 2,3% menos que en 2013). Le siguen Malasia y Australia con porcentajes en torno al 10% del total mundial.
En el apartado de las importaciones cabe destacar nuevamente el comportamiento del mercado asiático y especialmente de Japón. Con todas sus plantas de energía nuclear fuera de funcionamiento, las importaciones japonesas alcanzaron su nivel más alto (117 bcm) y representa casi el 38% de la demanda mundial de GNL y la mitad del mercado asiático. Japón recibió cargamentos de gas natural licuado de todos los países productores.

Imagen aérea de una regasificadora.
ENAGÁS

En China, las importaciones crecieron un 10,2% en 2014, una cifra sensiblemente menor a la del año anterior debido a la desaceleración en la puesta en marcha de terminales de regasificación.

En Europa, las importaciones netasde GNLsiguieron disminuyendo, pero a un ritmo menor(-3,1%) que en el año anterior. A destacar que en2014, Lituania se unió al grupode los países importadoreseuropeosgracias a lapuesta en marcha dela terminalKlaipedaLNG, que permitió la importación de0,14bcm deGNLnoruega. Este hecho se engloba dentro de la política de diversificación iniciada por la Unión Europa ya que hasta 2013 Lituania era totalmente dependiente del gas ruso.

Flujos internacionales de GNL (bcm)

EXPORT.	IMPORT.	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Argelia		17,91	25,50	25,68	19,12	16,42	14,83	14,53	16,40
	Bélgica	3,80	4,15	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Francia	7,58	9,60	7,50	6,27	5,64	4,24	5,13	4,08
	Italia	0,05	2,50	2,50	1,61	1,66	1,00	0,08	0,04
	España	4,90	4,05	5,19	5,08	3,75	3,68	3,14	4,77
	Reino Uni.	0,00	0,00	0,45	1,06	0,24	0,01	0,41	0,20
	EE.UU.	0,60	1,33	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Turquia	0,98	3,40	3,85	3,87	3,81	4,04	3,66	4,18
	Grecia	-	0,47	0,46	0,98	0,84	0,74	0,56	0,42
	Corea S.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,17	0,50
	Japón	-	-	0,08	0,08	0,08	0,21	0,56	0,98
	India	-	-	0,00	0,00	0,24	0,64	0,16	0,19
	Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,14
	Chile	-	-	-	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Países Bajos	-	-	-	-	0,08	0,04	-6,27	0,00
	China	-	-	-	0,00	0,00	0,08	0,08	0,31
	Taiwan	-	-	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
Libia		1,49	0,80	0,87	0,34	0,08	0,00	0,00	0,00
	España	1,49	0,80	0,87	0,34	0,08	0,00	0,00	0,00
Abu Dhabi		7,03	6,95	7,14	7,91	7,57	7,42	7,20	7,92
	Japón	5,53	6,30	6,75	6,86	7,33	7,37	7,20	7,59
	Francia	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	España	0,41	0,24	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bélgica	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EE.UU.	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corea S.	0,00	0,33	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	India	-	-	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,11
	Taiwán	-	-	-	0,42	0,08	0,00	0,00	0,00
	Brasil	-	-	-	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	China	-	-	-	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corea S.	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,14
	Kuwait	-	-	-	0,25	0,08	0,00	0,00	0,00
	Dubai	-	-	-	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Australia		9,82	10,05	14,85	25,36	25,24	27,41	29,55	31,10
	Japón	9,22	9,81	13,05	17,66	18,59	21,16	23,83	24,50
	Corea S.	0,08	0,07	1,16	1,33	1,05	1,10	0,83	1,11
	España	0,29	00,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPORT.	IMPORT.	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
	Turquia	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EE.UU.	-	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	India	-	-	0,16	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
	Taiwán	-	-	0,40	1,06	0,37	0,33	0,08	0,25
	Malasia	-	-	-	-	-	-	-	0,08
	China	-	-	-	5,21	4,84	4,73	4,73	5,06
	Kuwait	-	-	-	0,09	0,23	0,08	0,08	0,00
	Dubai	-	-	-	0,00	0,08	0,00	0,00	0,09
Brunei		**8,38**	**8,79**	**9,15**	**8,83**	**9,42**	**8,88**	**9,21**	**7,82**
	Japón	7,43	7,71	8,35	7,78	8,42	7,85	6,78	5,79
	Corea S.	0,95	1,08	0,80	1,05	1,00	1,02	1,52	0.96
	China	-	-	-	-	-	-	-	0,15
	Taiwan	-	-	-	-	-	-	-	0,68
	Malasia	-	-	-	-	-	-	-	0,24
Indonesia		**33,31**	**36,22**	**31,46**	**31,01**	**28,45**	**24,21**	**22,06**	**21,20**
	Japón	23,59	24,25	19,00	17,00	12,42	8,19	8,33	7,64
	Corea S.	7,10	8,35	7,51	7,25	10,49	9,91	5,75	6,90
	Taiwan	2,62	3,54	4,95	2,62	2,62	2,46	2,69	2,90
	EE.UU.	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	China	-	-	-	2,27	2,65	3,22	3,23	3,40
	India	-	-	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	Méjico	-	-	-	1,87	0,11	0,33	0,00	0,30
	Brasil	-	-	-	0,00	0,08	0,00	0,33	0,00
	Sinapur	-	-	-	-	-	-	-	0,09
	Tailandia	-	-	-	-	0,08	0,00	0,00	0,00
Malasia		**13,65**	**20,59**	**28,52**	**30,35**	**32,54**	**31,13**	**33,05**	**33,20**
	Japón	11,55	14,79	17,65	18,55	19,90	19,43	19,87	19,90
	Corea S.	1,40	3,29	6,36	6,30	5,51	5,43	5,75	4,90
	Tailandia	-	-	-	-	-	-	-	0,08
	Taiwán	0,70	2,44	4,10	3,68	4,36	3,82	3,90	3,94
	EE.UU.	-	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	España	-	0,07	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	India	-	-	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,09
	China	-	-	-	1,57	2,09	2,46	0,00	3,98
	Kuwait	-	-	-	0,24	0,35	0,00	0,00	0,19
	Dubai	-	-	-	0,00	0,17	0,00	0,00	0,09
Catar		**-**	**14,04**	**27,10**	**76,27**	**100,59**	**100,80**	**103,50**	**100,00**
	Japón	-	7,87	8,35	10,15	15,87	20,83	21,36	21,40

EXPORT.	IMPORT.	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
	España/	-	0,30	4,56	5,54	4,78	4,12	3,52	2,91
	Corea S.	-	4,41	8,31	9,91	10,87	13,67	17,77	17,10
	Francia	-	0,08	0,00	2,43	3,58	1,77	2,02	1,00
	Italia	-	0,08	0,00	6,18	5,92	5,59	5,22	3,92
	EE.UU.	-	1,30	0,08	1,29	2,57	0,96	0,00	0,00
	Bélgica	-	0,00	0,00	5,80	5,32	3,99	3,13	2,82
	India	-	-	5,80	10,53	12,53	13,67	14,84	15,80
	Méjico	-	-	-	1,02	1,86	1,72	1,54	1,23
	Reino Unido	-	-	-	14,64	21,15	13,30	8,49	10,50
	Taiwán	-	-	-	3,75	5,24	7,97	8,47	7,91
	Canadá	-	-	-	0,25	2,08	0,95	0,79	0,00
	Chile	-	-	-	0,25	0,56	0,00	0,16	0,07
	Turquía	-	0,00	0,00	1,92	0,58	1,21	0,47	1,00
	China	-	-	-	1,61	3,11	6,65	0,00	8,97
	Argentina	-	-	-	0,15	0,61	0,09	0,88	0,92
	Brasil	-	-	-	0,59	0,33	1,10	0,32	0,23
	Dubai	-	-	-	0,16	0,90	1,26	1,29	1,21
	Grecia	-	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,33	0,00
	Portugal	-	0,00	0,00	0,08	0,16	0,16	0,00	0,57
	Países Bajos	-	-	-	-	0,36	0,00	0,33	012
	Kuwait	-	-	-	0,00	1,78	1,25	1,86	1,22
	Tailandia	-	-	-	-	0,30	0,24	1,33	1,21
	República	-	-	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
EE.UU		**1,65**	**1,78**	**1,84**	**0,85**	**0,46**	**0,26**	**0,00**	**0,33**
	Japón	1,65	1,78	1,84	0,85	0,46	0,26	0,00	0,33
Trinidad y Tobago		-	**3,94**	**14,01**	**19,14**	**17,63**	**17,73**	**17,94**	**17,40**
	EE.UU.	-	2,80	12,44	5,38	3,64	3,18	1,97	1,21
	España	-	0,79	0,50	3,19	2,41	2,30	2,23	2,05
	Puerto Rico	-	0,35	0,67	0,77	0,75	1,21	1,56	1,32
	Rep. Dominicana	-	-	0,25	0,82	0,80	0,98	1,45	1,20
	Japón	-	0,00	0,00	0,15	0,43	0,36	0,37	0,16
	Bélgica	-	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	Reino Unido	-	0,00	0,07	1,54	0,54	0,00	0,21	0,37
	Méjico	-	-	-	0,00	0,00	0,25	0,32	0,38
	Corea S.	-	0,00	0,00	0,72	2,00	1,10	0,69	0,16
	Francia	-	0,00	0,00	0,23	0,33	0,00	0,00	0,08
	Turquía	-	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,09
	India	-	-	-	0,66	0,49	0,00	0,00	0,08

EXPORT.	IMPORT.	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
	Taiwán	-	-	-	0,51	0,07	0,08	0,08	0,17
	Grecia	-	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
	Argentina	-	-	-	1,63	2,74	3,10	2,90	2,85
	Canadá	-	-	-	0,94	1,14	0,76	0,24	0,55
	Brasil	-	-	-	0,85	0,16	0,85	2,14	1,41
	Chile	-	-	-	0,52	1,13	2,82	2,99	3,26
	Israel	-	-	-	-	-	-	-	0.08
	Kuwait	-	-	-	0,33	0,00	0,23	0,00	0,90
	Portugal	-	0,00	0,00	0,18	0,00	0,07	0,08	0,21
	China	-	-	-	0,08	0,43	0,22	0,14	0,16
	Italia	0,00	0,00	0,00	0,32	0,14	0,00	0,00	0,07
	Dubai	-	-	-	0,00	0,21	0,08	0,00	0,00
	Países Bajos	-	-	-	-	0,08	0,08	0,00	0,21
	Tailandia	-	-	-	-	0,00	0,07	0,00	0,07
	Singapur	-	-	-	-	-	-	-	0,37
Nigeria		-	5,73	12,04	23,84	25,13	26,68	22,12	24,10
	Italia	-	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	España	-	1,88	5,00	7,82	6,41	5,21	0,00	2,64
	Francia	-	0,25	4,20	3,57	3,52	3,07	1,20	1,08
	Turquia	-	0,75	1,03	1,26	1,34	1,37	0,00	1,49
	EE.UU.	-	0,38	0,23	1,18	0,07	0,00	0,07	0,00
	Bélgica	-	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Portugal	-	0,22	1,58	2,70	2,56	1,70	1,30	0,36
	Japón	-	-	0,00	0,84	2,50	6,36	5,12	6,34
	Corea S.	-	-	0,00	1,18	1,65	2,41	3,72	4,20
	Taiwan	-	-	0,00	1,09	0,88	1,62	0,76	0,16
	Méjico	-	-	-	2,23	1,06	1,09	1,53	2,39
	India	-	-	0,00	0,33	1,41	1,78	1,16	1,15
	Malasia	-	-	-	-	-	-	-	0,32
	China	-	-	-	0,17	0,94	0,41	0,49	0,56
	Brasil	-	-	-	0,89	0,00	0,48	0,82	1,52
	Kuwait	-	-	-	0,08	0,85	0,76	0,24	0,48
	Reino Unido	-	-	0,00	0,34	1,19	0,04	0,00	0,08
	Argentina	-	-	-	0,00	0,37	0,08	0,55	0,85
	Dubai	-	-	-	0,00	0,08	0,00	0,00	0,16
	Grecia	-	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	0,00	0,00
	Países Bajos	-	-	-	-	0,07	0,07	0,00	0,00
	Tailandia	-	-	-	-	0,16	0,08	0,31	0,16

EXPORT.	IMPORT.	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
	Puerto Rico	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,17
Omán		-	2,71	9,22	11,43	10,93	10,86	11,38	10,30
	Corea S.	-	2,15	5,93	6,05	5,58	5,49	5,77	4,96
	EE.UU.	-	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	España	-	0,20	1,65	0,17	0,08	0,00	0,24	0,15
	Japón	-	0,08	1,25	3,80	5,03	5,29	5,37	4,62
	Francia	-	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taiwán	-	-	0,16	0,50	0,17	0,00	0,00	0,08
	India	-	-	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,10
	Tailandia	-	-	-	-	-	-	-	0,07
	China	-	-	-	0,00	0,00	0,08	0,00	0,18
	Kuwait	-	-	-	0,91	0,00	0,00	0,00	0,08
Taiwán		-	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corea S.	-	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egipto		-	-	7,01	9,69	8,72	6,66	3,68	0,42
	España	-	-	3,53	2,62	2,24	0,63	0,04	0,00
	EE.UU.	-	-	2,05	2,07	0,99	0,08	0,07	0,00
	Francia	-	-	1,05	0,73	0,88	0,71	0,00	0,09
	Corea S.	-	-	0,30	0,97	0,60	0,81	0,81	0,00
	Bélgica	-	-	0,08	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Méjico	-	-	-	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grecia	-	-	0,00	0,08	0,08	0,15	0,00	0,00
	Italia	-	-	0,00	0,72	0,48	0,16	0,00	0,00
	Taiwan	-	-	0,00	0,17	0,65	0,32	0,00	0,00
	Reino Unido	-	-	0,00	0,12	0,08	0,13	0,07	0,00
	Japón	-	-	0,00	0,57	0,99	1,38	0,76	0,09
	Malasia	-	-	-	-	-	-	-	0,08
	India	-	-	-	0,09	0,62	0,82	0,43	0,00
	Turquia	-	-	0,00	0,27	0,45	0,40	0,17	0,00
	China	-	-	-	0,08	0,24	0,39	0,57	0,16
	Argentina	-	-	-	0,00	0,07	0,07	0,15	0,00
	Chile	-	-	-	0,55	0,18	0,22	0,00	0,00
	Kuwait	-	-	-	0,33	0,09	0,00	0,00	0,00
	Portugal	-	0,00	0,00	0,00	0,07	0,23	0,08	0,00
	Dubai	-	-	-	0,00	0,00	0,16	0,17	0,00
Noruega		-	-	-	4,60	4,47	4,89	4,29	4,74
	España	-	-	-	1,64	1,21	1,76	1,35	1,19
	Francia	-	-	-	0,51	0,51	0,33	0,24	0.09

EXPORT.	IMPORT.	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
	EE.UU.	-	-	-	0,76	0,43	0,18	0,16	0,16
	Bélgica	-	-	-	0,09	0,00	0,00	0,04	0,00
	India	-	-	-	0,00	0,17	0,08	0,09	0,09
	Japón	-	-	-	0,00	0,24	0,54	0,41	0,46
	Reino Unido	-	-	-	0,82	0,92	0,19	0,10	0,00
	Italia	-	-	-	0,16	0,16	0,08	0,00	0,00
	Portugal	-	-	-	0,05	0,08	0,00	0,24	0,07
	Turquía	-	-	-	0,26	0,00	0,16	0,25	0,27
	Corea S.	-	-	-	0,16	0,39	0,08	0,08	0,10
	Taiwán	-	-	-	0,07	0,16	0,08	0,00	0,00
	Canadá	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Países Bajos	-	-	-	-	0,08	0,60	0,43	0,65
	Rep. Dominicana	-	-	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
	Puerto Rico	-	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
	Argentina	-	-	-	0,00	0,00	0,08	0,08	0,20
	Brasil	-	-	-	0,00	0,00	0,17	0,41	0,73
	Kuwait	-	-	-	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
	Chile	-	-	-	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	Grecia	-	-	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,08
Guinea Ecuatorial		-	-	-	**4,96**	**5,26**	**4,79**	**5,08**	**4,56**
	Japón	-	-	-	0,72	1,89	3,71	2,98	1,20
	Taiwán	-	-	-	0,35	0,74	0,17	0,00	0,09
	India	-	-	-	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	China	-	-	-	0,08	0,17	0,00	0,53	0,95
	Corea S.	-	-	-	1,65	1,13	0,49	0,16	0,09
	Singapur	-	-	-	-	-	-	-	1,60
	Chile	-	-	-	1,50	1,33	0,34	0,00	0.08
	Brasil	-	-	-	0,08	0,00	0,00	0,00	0,47
	Kuwait	-	-	-	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Italia	-	-	-	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grecia	-	-	-	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
	Francia	-	-	-	-	-	-	-	0,08
Rusia		-	-	-	**13,39**	**13,92**	**14,43**	**13,92**	**14,10**
	Kuwait	-	-	-	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	China	-	-	-	0,51	0,33	0,51	0,00	0,17
	Japón	-	-	-	8,23	9,47	11,05	0,00	11,20
	Corea S.	-	-	-	3,90	3,79	2,87	2,45	2,55

EXPORT.	IMPORT.	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
	Taiwán	-	-	-	0,67	0,25	0,00	0,08	0,09
	Tailandia	-	-	-	-	0,08	0,00	0,00	0,08
Yemen		-	-	-	5,29	8,74	6,83	9,29	8,66
	Méjico	-	-	-	0,18	0,16	0,31	0,54	0,00
	España	-	-	-	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corea S.	-	-	-	2,18	3,62	3,44	4,79	4.05
	EE.UU.	-	-	-	1,10	1,70	0,55	0,31	0,23
	Chile	-	-	-	0,08	0,44	0,32	0,38	0,00
	Kuwait	-	-	-	0,09	0,00	0,00	0,00	0,25
	Kuwait	-	-	-	-	-	-	-	0,09
	Francia	-	-	-	0,08	0,20	0,00	0,09	0,00
	Reino Unido	-	-	-	0,17	0,59	0,00	0,00	0,00
	China	-	-	-	0,70	1,08	0,79	1,49	1,38
	India	-	-	-	0,37	0,17	0,51	0,77	0,55
	Japón	-	-	-	0,16	0,25	0,40	0,67	1,29
	Bélgica	-	-	-	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
	Taiwán	-	-	-	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
	Tailandia	-	-	-	-	0,00	0,52	0,08	0,07
Perú		-	-	-	1,74	5,64	5,24	5,89	5,18
	Canadá	-	-	-	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	EE.UU.	-	-	-	0,45	0,47	0,00	0,21	0,00
	Brasil	-	-	-	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bélgica	-	-	-	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00
	España	-	-	-	0,63	2,18	2,65	1,51	1,17
	Corea S.	-	-	-	0,08	0,90	0,00	0,68	0,00
	Méjico	-	-	-	0,26	0,76	1,11	2,54	3,88
	China	-	-	-	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
	Japón	-	-	-	0,00	0,57	1,09	0,96	0,10
	Taiwán	-	-	-	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
	Tailandia	-	-	-	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
TOTAL MUNDO		93,24	137,18	188,89	294,12	321,21	313,05	313,13	312,82

Editar

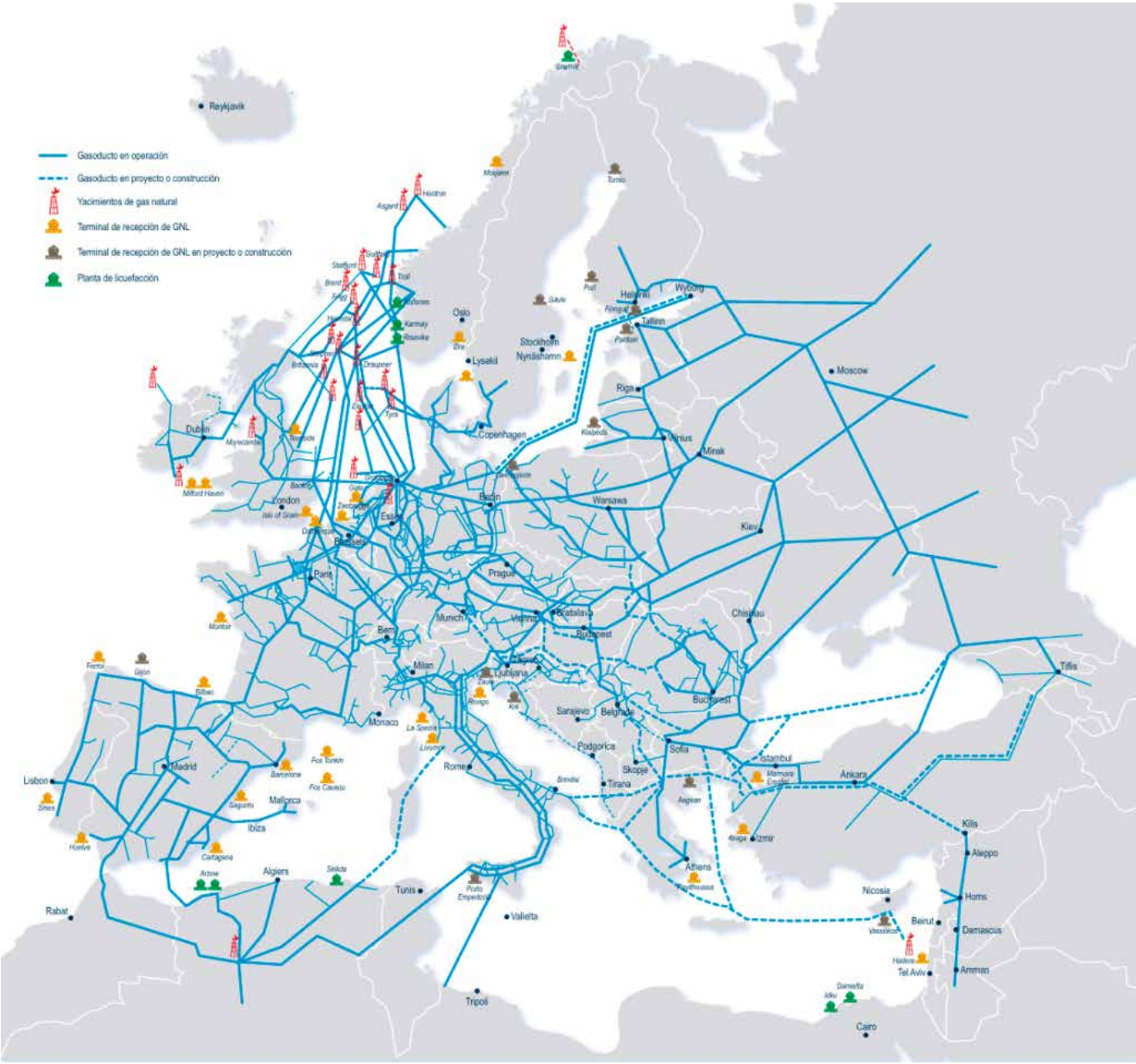
Fuente: Cedigaz

INFRAESTRUCTURAS

Principales proyectos e infraestructuras 2015

- En marzo, los presidentes de Turquía, Georgia y Azerbaiyán colocaron la primera piedra del gasoducto conocido como TANAP (Trans Anatolian Pipeline) que llevará gas desde Azerbayán hasta la frontera greco-turca atravesando Georgia y el país otomano. Esta infraestructura es una expansión del ya existente South Caucasus Pipeline, y forma parte del Southern Gas Corridor, que complementará al mencionado TANAP con el TAP (Trans Adriatic Pipeline) que

Red Europea de gasoductos



Fuente: Eurogas

tiene proyectado enlazar Grecia con Italia a través de Albania y el mar Adriático. Este último fue incluido como *Project of Common Interest* (PCI) de la Unión Europea en octubre de 2013 y es clave para la integración del mercado de gas europeo. La capacidad inicial del gasoducto será de 10 bcm de gas y las primeras entregas a Europa están previstas para 2020. El proyecto forma parte del Southern Gas Corridor, una iniciativa de la Comisión Europea diseñada para suministrar gas natural procedente del mar Caspio a Europa y convertirse en una alternativa al gas ruso. El gasoducto será una vía de aprovisionamiento complementaria a la de la interconexión con Francia a través del Pirineo (MidCat), que también está considerado como PCI.

- El 16 de marzo se publicó el Ten Year Network Development Plan 2015-2024, que realiza una planificación europea de las infraestructuras de gas a diez años. Los principales elementos del Plan 2015-2024 son:
    - Analiza en un horizonte de 20 años: la oferta a largo plazo, la adecuación de la demanda y la consistencia con el desarrollo de nuevas infraestructuras a nivel europeo.
    - Se ha mejorado la metodología respecto ediciones anteriores y hay una mayor consistencia entre los TYNDPs de ENTSO-E y ENTSO-G.
    - La selección de proyectos de interés común (PCI) se han considerado escenarios de precios de suministros para el análisis CBA.
    - Se presenta un mayor análisis de las infraestructuras.
    - Se han definido dos escenarios de demanda:
        - *Green scenario:* situación económica positiva, gas reemplazando al carbón y desarrollo de energía renovables.
        - *Grey scenario:* situación opuesta al anterior.

- Rusia y China suscribieron en mayo un acuerdo para el suministro de gas ruso al gigante asiático por la vía occidental por un plazo de 30 años. Ambas partes se comprometen a tender un gasoducto con una capacidad de bombeo de 30.000 millones de metros cúbicos de gas anuales.

- En septiembre, grandes empresas gasistas europeas como Gazprom, BASF, E.ON , Engie, OMV y Shell acordaron ampliar el gasoducto Nord Stream para garantizar el suministro a la Unión Europea. Nord Stream II prevé la construcción de dos gasoductos submarinos desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico, con una capacidad agregada anual de 55.000 millones de metros cúbicos de gas.
- La Unión Europea firmó el 15 octubre de 2015 un acuerdo para la construcción de la primera conexión gasística entre Polonia y Lituania dirigida a acabar con el aislamiento energético de los países del Báltico y reducir la dependencia de las importaciones de Rusia.

LEGISLACIÓN

Actividad legislativa de la Unión Europea en 2015

A continuación se presentan los principales hitos regulatorios acaecidos en 2015, así como las novedades registradas en los principales ámbitos de actividad que afectan al sector:

El gas ocupa un lugar preferente en la política energética europea.

DESARROLLO LEGISLATIVO

- Aprobación, el 4 de febrero de 2015, por la Comisión Europea de las metodologías de Análisis Coste-Beneficio (CBA) adaptadas de ENTSOG y ENTSOE para aplicación en los TYNDP (*Ten Year Network Development Plan*) y en la selección de proyectos PCIs (Proyectos de Interés Común) de acuerdo con el reglamento (UE) nº 347/2013.

- Publicación, el 25 de febrero de 2015, por la Comisión Europea de la "Comunicación sobre el Marco Estratégico de la Unión Energética Europea" dentro del programa de medidas iniciado por el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

- Publicación, el 16 de marzo de 2015, por parte de ENTSOG del "*Ten Year Network Development Plan 2015*".

- Regulación (UE) 2015/703, de 30 de abril de 2015, por el que se establece el Código de Red de Interoperabilidad y Reglas de Intercambio de Datos.

- Reglamento Delegado (UE) 2016/89 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto a la lista de la Unión de Proyectos de Interés Común.

PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTIVIDAD EN 2015

- CÓDIGOS DE RED

Procedimientos de gestión de la congestión (Directrices CMP)

Su objetivo es establecer procedimientos de gestión de la congestión contractual en conexiones internacionales, devolviendo al mercado la capacidad no utilizada para su reasignación durante los procesos normales de asignación, a fin de maximizar la capacidad disponible.

Actividad en 2015: Durante 2015 se trabajó en la implantación nacional/regional de los procedimientos de gestión de la congestión mediante la coordinación de los reguladores de la Región Sur de Europa (CNMC, ERSE y CRE) y de los TSOs (Enagás, REN, TIGF y GRTgaz).

Los TSOs de la región Sur de Europa, durante 2015, han desarrollado la metodología relativa a *Oversubscription y Buy-back,* que ha sido sometida a consulta pública por los reguladores

Código de red sobre mecanismos de asignación de capacidad

Su objetivo es establecer un mecanismo estandarizado de asignación de capacidad (subastas) en conexiones internacionales entre países miembros de la UE, así como productos estandarizados para ser ofertados y asignados.

Actividad en 2015: Después de la primera subasta de capacidad anual en marzo de 2014 para las conexiones internacionales con Francia y Portugal, en 2015 aumentaron tanto el número de subastas como la cantidad a subastar en estos procesos de asignación.

Capacidad incremental (INC)

El Código de Red sobre Mecanismos de Asignación de Capacidad (NC CAM) no define la identificación ni la asignación de la capacidad incremental por encima de la capacidad técnica en una conexión internacional (CI). Los trabajos relativos a capacidad incremental consisten en proponer un enfoque armonizado y basado en el mercado común europeo para asignar tanto la capacidad existente, como la capacidad incremental/nueva de una conexión internacional de una manera integrada.

Actividad en 2015: Durante 2015, ACER realizó dos consultas públicas sobre la enmienda al NC CAM, relacionado con la Capacidad Incremental y otros cambios técnicos al Código de Red de CAM, como tiempos y métodos de subastas.

El 13 de octubre de 2015, el Board of Regulators de ACER (Agencia de Cooperación de Reguladores Europeos de la Energía) envió su recomendación a la enmienda de Capacidad Incremental del NC CAM a la Comisión Europea para su aprobación mediante comitología.

Código de red de balance de gas en el sistema de transporte (BAL NC)

Su objetivo es facilitar el comercio transfronterizo de gas desarrollando sistemas de balance no discriminatorios y transparentes a través de las siguientes medidas:

- Sistemas de balance basados en mecanismos de mercado.
- Definición clara de las responsabilidades de balance entre los TSOs y los usuarios de la red.
- Armonización en el proceso de (re-)nominaciones (tiempos y procesos de comunicación).
- Nuevas reglas de cargos por desbalances, obligaciones intradiarias.
- Provisión, precisa y en tiempo, de información necesaria para balances

Actividad en 2015: Durante 2015, varios países de Europa implementaron el Código de Red de Balance. Algunos lo harán en octubre de 2016 y diez países esperan implementarlo en abril de 2019, aplicando medidas transitorias hasta su implantación.

El 5 de noviembre de 2015, ACER y ENTSOG publicaron el segundo estudio del estado de avance en la implementación del Código de Balance.

Código de red de interoperabilidad y reglas de intercambio de datos (INT NC)

Facilitar el transporte de gas transfronterizo y la integración efectiva de los mercados, a través de la aplicación de una serie de principios armonizados y normas comunes sobre acuerdos de interconexión, unidades, calidad de gas, odorización, intercambio de datos, etc.

Actividad en 2015: El 30 de abril de 2015, la Comisión Europea publicó la Regulación (UE) 2015/703, de 30 de abril de 2015, estableciendo el Código de Red de Interoperabilidad y Reglas de Intercambio de Datos, en el que se fijó como fecha de implantación el 1 de mayo de 2016.

Código de Red sobre Armonización de Estructuras Tarifarias de Transporte de Gas (TAR NC)

Objetivos:

- Establecer unos requisitos claros y objetivos para la armonización de las estructuras de tarifas de transporte de gas en toda la UE.
- Contribuir a la competencia eficiente, y no discriminatoria, y al funcionamiento eficiente del mercado.

Actividad en 2015: ACER emitió un Dictamen Motivado desfavorable sobre la propuesta de código el 26 de marzo de 2015, incluyendo comentarios y modificaciones a ENTSOG.

El 31 de julio, ENTSOG reenvió formalmente el borrador final corregido a ACER. El 13 de octubre ACER no proporcionó la recomendación de adopción por comitología del código de red por falta de acuerdo interno. La Comisión Europea preparará y finalizará su propuesta del código de red.

Durante 2016 se iniciará el proceso de comitología por parte de la Comisión Europea previo a la aprobación del código.

- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

Ten-Year Network Development Plan (TYNDP)

Según el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 715/2009, ENTSOG (Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas) emitirá, cada dos años, un plan decenal de desarrollo de la red de ámbito comunitario, no vinculante, que incluya una perspectiva europea en materia de adecuación del suministro de gas.

Actividad en 2015: El 16 de marzo de 2015 ENTSOG publicó la edición 2015 de "*Ten Year Network Development Plan*". El 31 de marzo ENTSOG invitó a todos los stakeholders a dar su opinión al documento. Debido a la eliminación del proyecto "*South Stream*" por parte del promotor, en paralelo a la publicación del documento, ENTSOG lanzó el 1 de abril de 2015 a petición de la Comisión Europea, un proceso de recogida de nuevos proyectos en el sudeste de Europa.

El 29 de junio ENTSOG publicó una adenda al documento analizando la red europea a largo plazo sin este proyecto y con los nuevos incluidos.

Gas Regional Investment Plan (GRIP)

Según el artículo 12.1 del Reglamento (CE) nº 715/2009, los TSOs publicarán un plan regional de inversiones cada dos

años y podrán tomar decisiones sobre inversiones basándose en él.

El artículo 12.3 del mismo reglamento establece que, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en los apartados 1 y 2, la Comisión Europea podrá definir la zona geográfica cubierta por cada estructura de cooperación regional, teniendo presente las estructuras ya existentes.

Actualmente existen seis regiones y España pertenece a la Región Sur, junto con Francia y Portugal.

Actividad en 2015: Durante 2015 no hubo gran actividad en este punto. El próximo documento se publicará a primeros del 2017. El grupo de trabajo formado por todos los TSO (Transmission System Operator) de la Región Sur será coordinado por TIGF.

Summer/Winter Outlook Supply

Según el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 715/2009, ENTSOG emitirá unas perspectivas anuales de suministro para invierno y verano.

Actividad en 2015: El 29 de mayo de 2015, ENTSOG publicó el documento "*Summer Supply Outlook 2015*" y el "*Summer Review 2014*".

El documento refleja que el sistema gasista europeo es lo suficientemente robusto en la mayor parte de Europa como para permitir, como mínimo, un 90% del nivel de llenado de los almacenamientos subterráneos de cara al próximo invierno, así como cierta flexibilidad en la estrategia de suministro de los usuarios de las redes gasistas.

El 6 de noviembre de 2015, ENTSOG publicó el documento "*Winter Supply Outlook 2015/16*" y el "*Winter Review 2014/15*".

Según el documento, las infraestructuras gasistas europeas ofrecen suficiente flexibilidad a lo largo del periodo y tienen capacidad para suministrar volúmenes significativos de gas a Ucrania ante un eventual problema en el suministro del gas ruso. Sin embargo, en el hipotético caso de un fallo en el tránsito de gas a Europa a través de Ucrania, bajo una situación de alta demanda, el sudeste de Europa necesitaría reforzar su seguridad de suministro, ya que podría verse afectada.

Infraestructuras transeuropeas (proyectos PCI)

Los proyectos de interés común (PCI) son aquellos desarrollos de infraestructuras, tanto en gas como en electricidad, que ayudan a los Estados miembros a integrar físicamente sus mercados energéticos.

Estos permiten diversificar las fuentes de suministro y contribuir a los criterios especificados en el Reglamento TEN-E (Seguridad de Suministro, Diversificación, Integración de Mercados y Competitividad) con el objetivo de poner fin al aislamiento energético en el que se encuentran algunos países de la Unión Europea.

Actividad en 2015: El 4 de febrero de 2015, la Comisión Europea aprobó las metodologías de Análisis Coste-Beneficio (CBA) adaptadas de ENTSOG y ENTSOE para su aplicación en los "*Ten Year Network Development Plan*" y en la selección de proyectos PCIs (Proyectos de Interés Común) de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 347/2013.

Durante 2015, los grupos de trabajo regionales ad hoc, cada uno de un área o de un corredor de prioridad estratégica, evaluaron los proyectos propuestos y establecieron una lista regional de proyectos PCI tanto para gas como para electricidad.

Estos grupos de trabajo regionales tuvieron representación de los Estados miembros, de las Asociaciones Europeas de Gestores de Redes de Transporte de Gas y Electricidad (ENTSO-E y ENTSO-G), de gestores de redes de transporte nacionales (TSOs) y de promotores de proyectos, de las autoridades nacionales de regulación (NRAs) y de la Agencia de Cooperación de los Reguladores Europeos de la Energía (ACER), en calidad de miembros.

El 18 de noviembre de 2015, la Comisión Europea publicó la segunda lista PCI. Después de esta publicación, el Parlamento y el Consejo dispusieron de un plazo de dos meses para aceptar o rechazar la lista. Una vez pasado este periodo, el 27 de enero de 2016 se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento Delegado (UE) 2016/89 de la Comisión, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, incluyendo una segunda lista de proyectos PCI.

- SEGURIDAD DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL

Su objetivo es asegurar que ningún ciudadano de la UE se quede sin gas debido a una crisis en el suministro, como las acontecidas en 2009 (interrupción del gas ruso que atraviesa Ucrania) o en febrero de 2012 (intensa ola de frío con temperaturas extremas que afectó a varios países de la UE), reforzando la coordinación europea y estableciendo una serie de requisitos para las conexiones entre Estados miembros.

Actividad en 2015: El 16 de enero de 2015, la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre la revisión del Reglamento UE 994/2010 sobre seguridad de suministro. La consulta tuvo como objetivo identificar las áreas en las que el Reglamento podía ser mejorado así como las opciones que existen y el impacto que éstas tendrían. En base a las respuestas, la Comisión Europea consideró necesario enmendar el reglamento. Durante 2016 se espera que se aprueben esas enmiendas.

- CONSULTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA ESTRATEGIA DE GNL Y ALMACENAMIENTO DE GAS

El 8 de julio de 2015, la Comisión Europea lanzó una consulta pública para desarrollar una estrategia sobre el GNL y el almacenamiento de gas, que estudiará el potencial del GNL y del almacenamiento de gas natural a medio y largo plazo.

En particular esta consulta tratará de identificar cómo pueden mejorar la seguridad y la competitividad de suministro en la Unión Europea tanto en situaciones normales, como en situaciones de crisis. La estrategia se enfocará tanto a nivel europeo como internacional.

Con esta consulta pública, la Comisión busca la opinión de los agentes del mercado sobre dónde podría tener un papel la UE y qué acciones potenciales podría concebir para mejorar estos objetivos. Las respuestas a la consulta pública se publicaron a finales de 2015.

Durante 2016, la Comisión Europea publicará su Comunicación sobre la estrategia de GNL y de almacenamiento de gas.

Fuente: Enagas