

**Liberalización del sector del gas
natural.**

Evolución de la Regulación.

Congreso Naturgas

Cartagena, marzo 2016

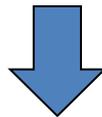


- 1. La liberalización en el sector del gas natural**
- 2. El caso de España (ejemplo UE)**
- 3. Consideraciones derivadas de la experiencia española**
- 4. Otras consideraciones regulatorias**

1. La liberalización en el sector del gas natural

Situación de partida

- **Servicio público => Fuerte tutela de la Administración**
 - En la retribución de los agentes
 - En las tarifas al cliente final
 - En las condiciones de la prestación del servicio
- **Sector intensivo en inversiones => Participación frecuente del capital público**

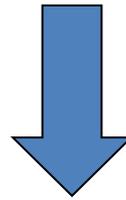


Sensación monopólica:

1. Ineficiencia

2. Precios finales injustificados

Respuesta: introducción de la **competencia** y la **transparencia** mediante la **liberalización**



Objetivo

Poner a disposición del cliente final un suministro seguro y sostenible al menor precio posible

1. La liberalización en el sector del gas natural

1er. Paso: Análisis de las actividades en el sector

Condiciones de mercado:
la **eficiencia** se obtiene
mediante la **competencia**

Monopolio natural: una única empresa es capaz de satisfacer toda la demanda de forma **más eficiente** que un grupo de empresas en competencia.

APROVISIONAMIENTO



Entrega de gas al sistema.

TRANSPORTE



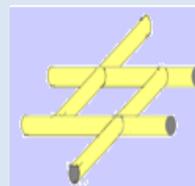
Terminales de GNL/conexiones internacionales, almacenamientos y gasoductos locales

COMERCIALIZACION



Venta a clientes

DISTRIBUCION



Distribución y entrega a cliente final

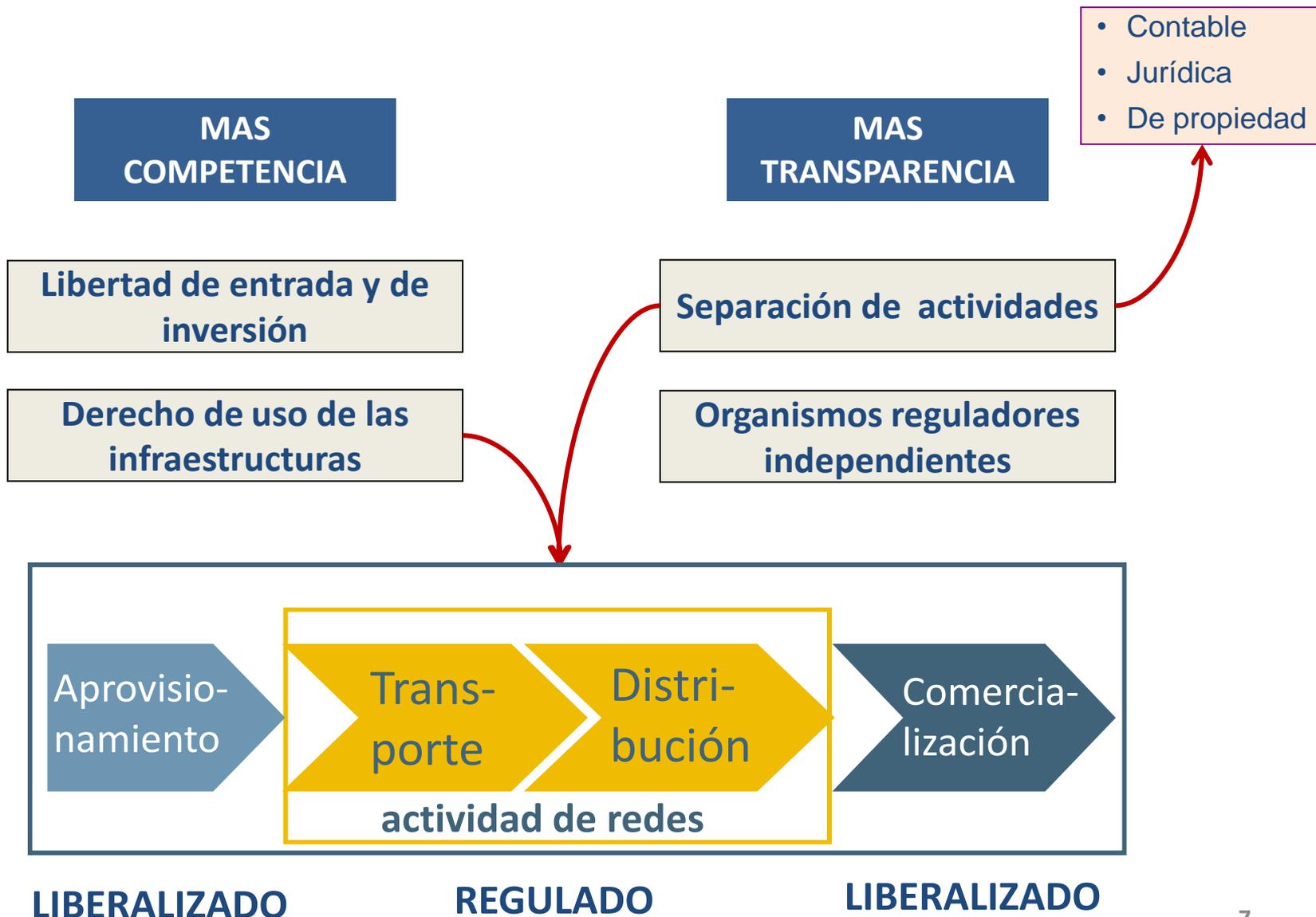
CLIENTE



Flujo de gas 

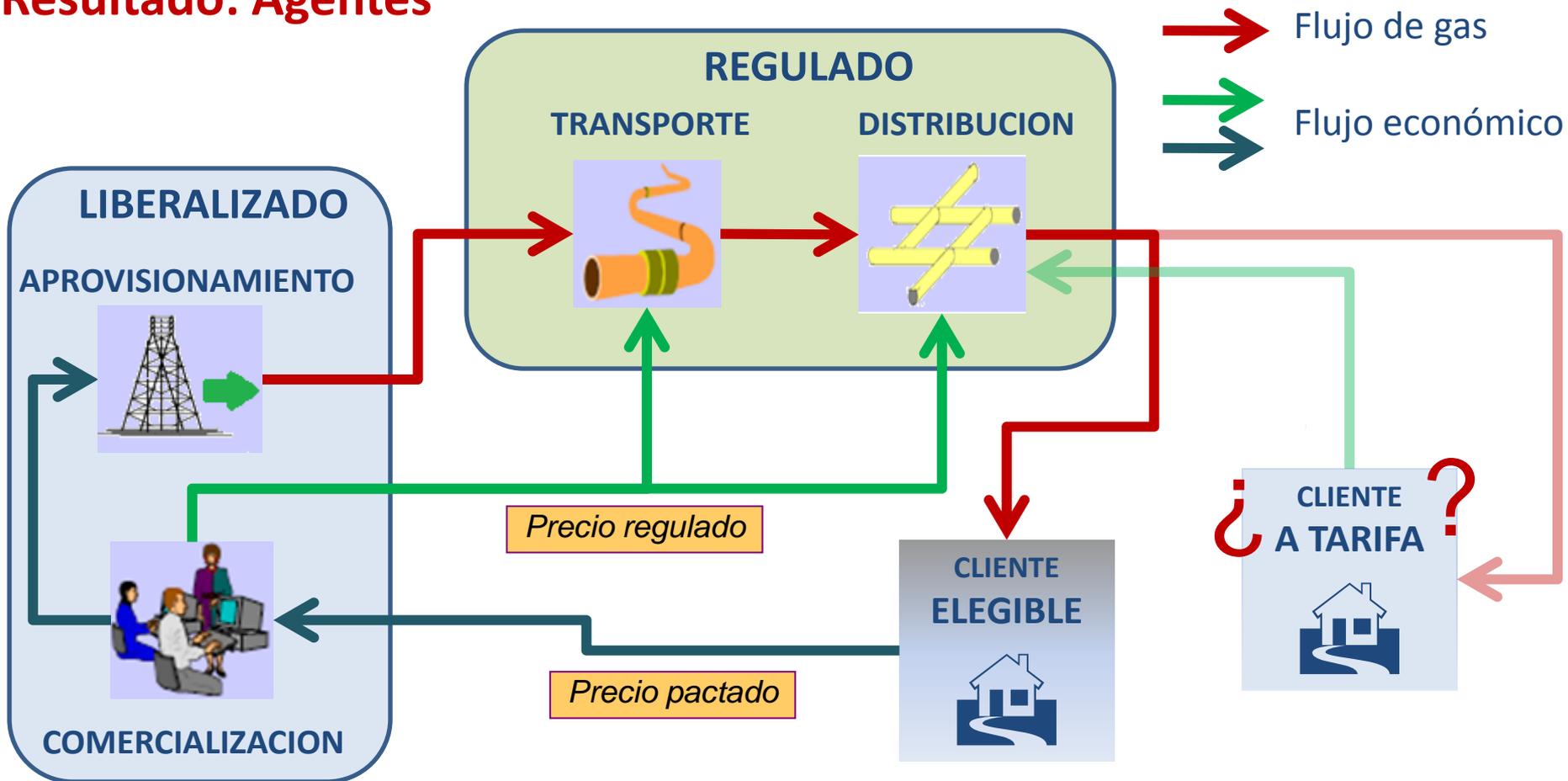
1. La liberalización en el sector del gas natural

2º Paso: Herramientas del proceso de liberalización



1. La liberalización en el sector del gas natural

Resultado: Agentes



OPERADOR DEL SISTEMA



- gestión técnica del transporte
- seguridad del suministro
- coordinación entre todos los agentes

REGULADOR



2. El caso de España (ejemplo UE)

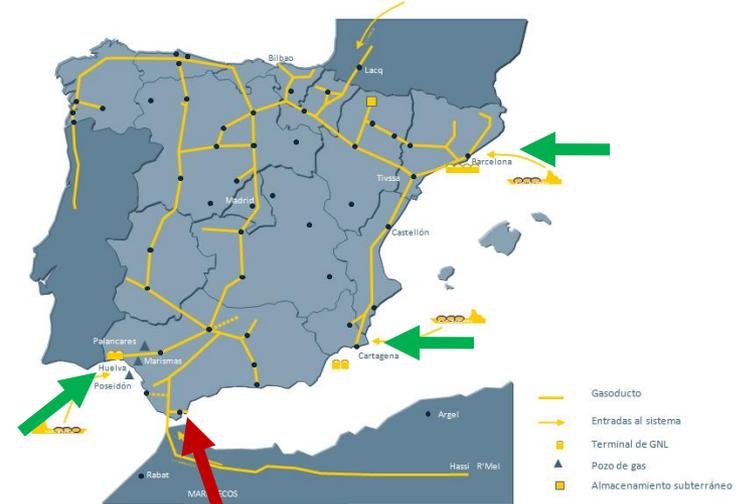
2. El caso de España: Estructura inicial del sector 1998

Infraestructuras desarrolladas

Entradas de gas:

- 3 Terminales de GNL
- Gasoducto del Magreb

Todas propiedad de Enagas



Concentración empresarial

Estructura sectorial

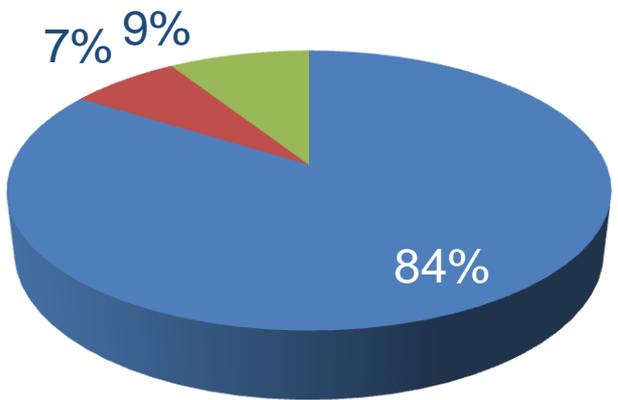
- **Enagas:** 100% aprovisionamiento + 90% del Transporte
- **Gas de Euskadi:** 10% transporte
- **Gas Natural:** 85% de la distribución (y **propietaria de Enagas**)
- **Otras distribuidoras:** 15% restante

Comercialización por transportistas (grandes clientes) y distribuidores

2. El caso de España: Resultados

Evolución del nº de agentes

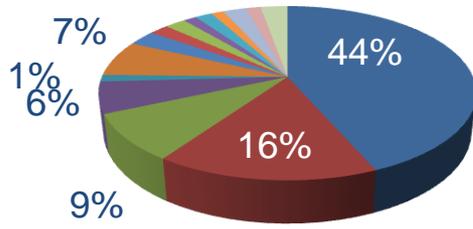
Año 2001



■ Gas Natural ■ EVE ■ Otros

7 comercializadores operando

Actualidad



- | | |
|-----------------|-------------|
| ■ Gas Natural F | ■ Endesa |
| ■ UF Gas | ■ Cepsa |
| ■ EDP Energía | ■ Iberdrola |
| ■ BP | ■ Galp |
| ■ BBE | ■ EON |
| ■ GDF | ■ AXPO |
| ■ Sonatr. | ■ Shell |
| ■ Otros | |

47 comercializadores operando

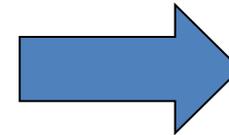
Evolución de las ventas

210 TWh/año en 2001

315 TWh/año en 2015

2. El caso de España: Criterios aplicados para la liberalización

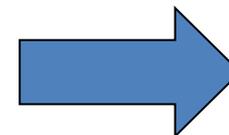
1. Separación de actividades
2. Libertad de entrada y de inversión
3. Derecho de uso de las infraestructuras
4. Regulador independiente



**Principios
regulativos
UE**



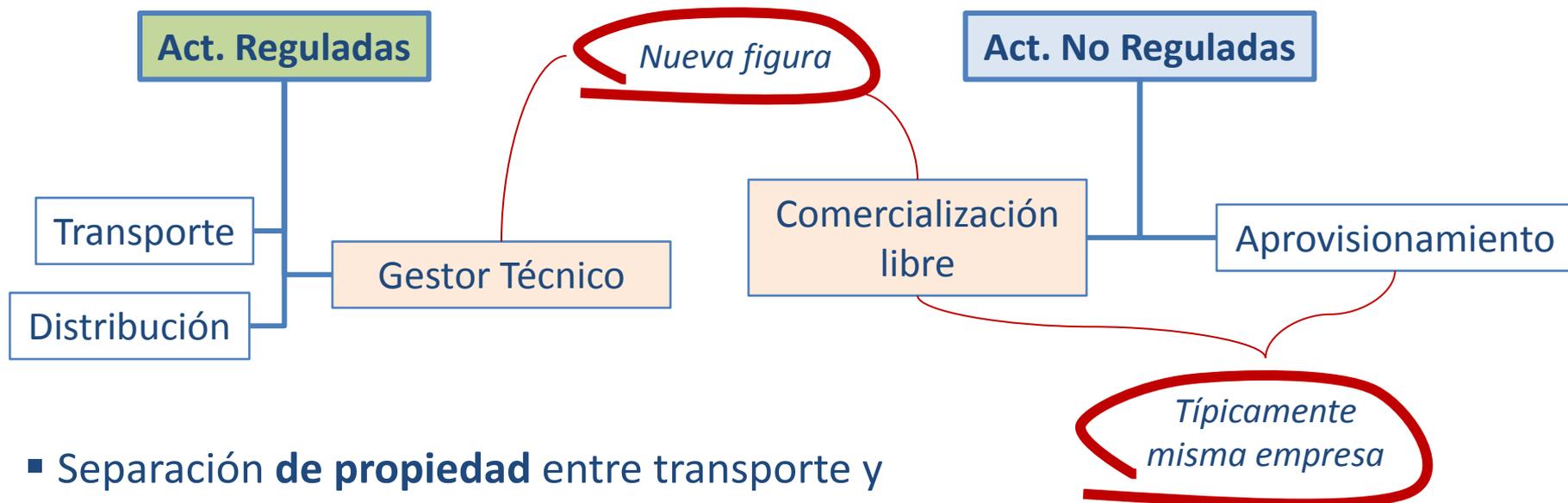
- i. Restricciones societarias frente a la concentración
- ii. Seguridad de suministro
- iii. Traspaso contrato del Magreb
- iv. Marco económico



**Regulación
específica
ESP**

2. El caso de España: Principios regulativos

1. Separación de actividades



- Separación **de propiedad** entre transporte y aprovisionamiento/comercialización
- Separación **jurídica** entre distribución y aprovisionamiento/comercialización
- Separación **contable** entre las actividades reguladas
- **Gestor Técnico** independiente (dentro de Enagas, transportista principal)

2. El caso de España: Principios regulativos

2. Libertad de entrada y de inversión

- Libre establecimiento de nuevos operadores.
- Exigencia de **condiciones que aseguren viabilidad**: capacidad legal, técnica y económica
- Libertad de importación de gas
- Respetando el **monopolio natural** en actividades de **infraestructuras**

3. Derecho de uso de las infraestructuras

- Libre acceso de tercero (**ATR**): separación de propiedad y uso
- **Único** impedimento: la falta **efectiva** de capacidad (no la contratada)
- A cambio del pago de un **peaje regulado**

4. Regulador independiente:

- Creación de la Comisión Nacional de Energía (hoy CNMC)

2. El caso de España: Regulación específica

ii. Seguridad de suministro

- **Planificación obligatoria** de la infraestructura de transporte: terminales de GNL, almacenamientos y gasoductos básicos (cada 10 años). Con criterios de **confiabilidad**.
- **Diversificación** de los **aprovisionamientos**: máximo 50% de un mismo destino
- **Reservas mínimas** dentro del país (por los comercializadores): 20 días de demanda
- Creación del **CORES**: organismo que controla e inspecciona las existencias de gas y de Hidrocarburos
- Creación del **Gestor Técnico del Sistema**, que **gestiona** todas las infraestructuras de transporte, tanto **propias** como **ajenas**

3. Consideraciones derivadas de la experiencia española

3. Consideraciones derivadas de la experiencia española

Condiciones para una liberalización efectiva:

- **Diversificación en el aprovisionamiento**
- **Suficiente desarrollo de las infraestructuras**
- **Trato no discriminatorio real entre agentes**

3. Consideraciones derivadas de la experiencia española

Aspectos clave:

- La **competencia** esta en el precio del gas: actividades de **aprovisionamiento** y de **comercialización**
- Respeto al **monopolio natural** de las infraestructuras de **transporte y distribución**, garantizando una **adecuada rentabilidad**
- Pleno **acceso a las redes** mediante el **ATR**, con falta de capacidad **efectiva** como **única** causa de denegación
- Regulador **independiente**, con capacidad de decisión y dotado de **medios suficientes**
- **Gestor Técnico del Sistema** independiente, dirigiendo una **planificación vinculante** de infraestructuras de transporte. Con criterios de **confiabilidad**.
- **Regulación enfocada** y lo más simple posible

3. Consideraciones derivadas de la experiencia española

Otras consideraciones:

- La liberalización es imposible sin una **regulación detallada** y ajustada
- La **liberalización no reduce** la **regulación**; la incrementa
- La **liberalización no** significa **privatización**

4. Otras consideraciones regulatorias

4. Otras consideraciones regulatorias

- La **regulación** va detrás de la **política energética**. Su función es hacer factible y rentable esa política.
- La política energética es específica de las **características del mercado**: tipo de demanda, fuentes de aprovisionamiento, requerimientos de generación, orografía, ...
- Como en cualquier otro sector económico, debe promoverse un **crecimiento armónico de las infraestructuras básicas**: entradas de gas al sistema y ductos de transporte (y GNL/GNC)
- Los sectores gas y eléctrico tienen **diferencias importantes: evitar la influencia** excesiva de la regulación eléctrica sobre la del gas

Muchas gracias

Esta presentación es propiedad del Grupo Gas Natural.
Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para
uso exclusivo de su personal.