

Presentación

Junio 2015

• Sumario

• Mensaje del Presidente de GasIndustrial

• Qué es GasIndustrial

Ideario

Objeto y fines

Cuándo y por qué surge

Quiénes pueden ser asociados

Actuales asociados

Órganos de Gobierno

Junta Directiva

Por qué y cómo asociarse

• La situación española

Sistema gasista y demanda industrial

Situación del gas para consumo industrial

Características del futuro hub de gas español

Ventajas del hub español para el consumidor industrial

• Contacto

***“El objetivo de GasIndustrial es
representar a los consumidores industriales de gas y
defender sus intereses
para asegurar un suministro fiable y al precio más competitivo”***

Mensaje del Presidente

Mi saludo a cuantos creéis que lo que la industria necesita es más competitividad energética.

Los industriales hemos realizado verdaderos milagros para sobrevivir. En Europa, además de sol y buen tiempo, España significa luz, optimismo, seguridad, salud, buena cocina y mucho más. Pero no podemos vivir solo del turismo, de la construcción y de nuevos servicios basados en internet. Necesitamos industria, producir cosas tangibles, útiles, difíciles de concebir, realizar e imitar.

España ya cuenta con industrias que construyen maquinaria, manufacturan alimentos, inventan componentes de alto valor añadido, diseñan e innovan. Están en el corazón de la economía nacional.

Estas industrias, intensivas en consumo de gas, son las nuestras, las de la casa recién inaugurada de GasIndustrial. En España contamos con un envidiable mix de gas; la mitad llega por tubo y el resto por barco. No dependemos de un país sino de muchos en varios continentes. En resumen: la situación parece inmejorable, pero entonces, ¿dónde reside el problema?

El problema es que no somos del todo competitivos con nuestros vecinos europeos. Y tenemos que serlo, para que nuestras industrias sean sostenibles y crezca su aportación al PIB. De ahí la necesidad de contar con una asociación de consumidores industriales de gas. Y así nace GasIndustrial, asociación de referencia para los consumidores industriales de gas, grandes, medianos o pequeños.

Vamos a ser constructivos, empáticos y dialogantes y buscaremos soluciones. Queremos evidenciar que la industria intensiva en gas tiene un lugar seguro y perfecto en España. Si nuestra industria es competitiva, nuestros suministradores de gas tendrán un mercado creciente y seguro.

Para que todo ello sea una realidad, administración, suministradores y consumidores hemos de crear un hub de gas transparente, que los peajes que abonamos por el gas sean más justos y que la legislación gasista surja del diálogo abierto con los consumidores.

El objetivo no es solo un gas más barato. Va mucho más allá, buscamos el equilibrio como resultado de la transparencia y la ecuanimidad. GasIndustrial arranca ahora para no parar hasta lograr una industria competitiva con un gas competitivo.

Nuestra ilusión, esfuerzo ilimitado, capacidad de diálogo y experiencia está puesta al servicio de ese objetivo. Unamos fuerzas en la casa de GasIndustrial.

Juan Vila
Presidente



“Contribuir al desarrollo y buen funcionamiento de los mercados y lograr regulaciones eficaces, son objetivos de GasIndustrial”

• *Qué es GasIndustrial*

La asociación que se centra en la **importancia del “factor gas” para la competitividad**, como componente determinante en los costes industriales

Representante e **interlocutor de referencia de los intereses de los consumidores industriales de gas** para lograr un gas industrial competitivo

Su posicionamiento en el sector gasista, acceso a la información y a las instituciones, permitirán la labor de **defensa eficaz de los intereses generales de todos los consumidores**

Su labor se circunscribe a los aspectos que inciden y afectan al **precio** del gas, **desarrollo**, **fiabilidad** y **seguridad de suministro** y **libre competencia en el mercado**

Su fin es **conseguir y mantener un precio de gas competitivo para la industria** mediante el desarrollo de los mercados, una infraestructura adecuada y peajes eficientes, que darán lugar a precio y condiciones de suministro de gas similares a las de sus homólogos europeos

• *Ideario*

La asociación identifica como fundamental el seguimiento y la participación en el desarrollo y funcionamiento de los mercados y el lograr regulaciones eficaces.

El ideario incluye:

- **Competitividad del precio del gas para consumo industrial**
- **Fiabilidad y seguridad de suministro**
- **Libre competencia en el mercado**
- **Dialogar con voz única y representativa como consumidores industriales**
- **Impulsar y defender los intereses generales y comunes**
- **Atender también a las necesidades específicas de los asociados**
- **Participar en los aspectos regulatorios y de planificación**
- **Difundir entre los asociados el conocimiento de los diversos aspectos del sistema gasista relacionados con el mercado, el transporte, la distribución y el aprovisionamiento**

• Objeto

Llevar a cabo todas aquellas acciones tendentes a fomentar y apoyar la influencia de los consumidores industriales en las decisiones que sobre el gas se tomen en territorio español, en los ámbitos que fuere necesario, defendiendo sus legítimos intereses en orden al precio, disponibilidad y garantía de suministro, como su interlocutor de referencia

• Fines

Asistir y orientar a los asociados en sus relaciones con organismos públicos y privados nacionales, supranacionales e internacionales y representarles en dichos ámbitos

Defender los intereses de sus asociados

Proponer medidas ante organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, para conseguir el máximo desarrollo del consumo del gas, respetuoso con el medioambiente, en las mejores condiciones de servicio, disponibilidad y económicas

Colaborar con organizaciones, asociaciones e instituciones nacionales, supranacionales e internacionales relacionadas con el gas natural

Difundir buenas prácticas para el uso eficiente del gas

Participar en estudios/informes/análisis relacionados con extracción, distribución y comercialización de gas

Informar a los asociados sobre aspectos legales, técnicos o económicos que les afecten

Y cualquier otra actividad relacionada con la industria del gas natural

• *Cuándo y por qué surge GasIndustrial*

La iniciativa surge a finales de 2014, año del gas en España, momento clave en el que concurren circunstancias que incidirán significativamente en los precios del gas a la industria, como el desarrollo de las reformas que afectan a peajes y costes regulados, a la organización y desarrollo de del mercado organizado (hub de gas) y a la aprobación de infraestructuras para completar la conexión con Europa. Todo ello en el marco de impulso de la UE al mercado único de la energía.

A principios de 2015, representantes de empresas de diferentes sectores industriales, diseñan la asociación y acuerdan su creación, constitución y registro.

El 20 de mayo de 2015 se celebra la Asamblea General con medio centenar de empresas de diferentes sectores, consumidores industriales de gas, nombran Junta Directiva, presidente, vicepresidente y vocales.

España cuenta por fin con su **representante de los consumidores industriales de gas.**

• *Quiénes pueden ser asociados*

Las **empresas industriales manufactureras sin limitación por tamaño o sector de actividad**, que tengan consumos de gas natural para aplicaciones energéticas o para su utilización como materia prima

No cualifican para ser asociados los ciclos combinados de generación convencional

Tampoco serán miembros las diferentes asociaciones industriales

Por su naturaleza, GasIndustrial no es una central de compras, aunque sus asociados libremente pueden formar parte de ellas

Los grupos empresariales que aglutinen varias empresas (NIF), podrán optar entre afiliar todas sus empresas con consumo de gas de manera individual o conjunta bajo un único NIF

• Actuales asociados

Medio centenar de empresas provenientes de diversos sectores y tamaños integran la asociación, que prevé doblar este número antes de fin de 2015



Atomizadas de Alcora S.A.



• **Órganos de Gobierno**

Asamblea General

Votos por miembro en función de consumo

Junta Directiva

Designada por la Asamblea General

Formada por entre 10 y 20 miembros

Se renovará cada dos años

Presidente

Designación por votación

Órganos de apoyo y gestión

Comités a designar por Junta Directiva

•Junta Directiva

Presidente

Juan Vila (Vilaseca)

Vicepresidente

Carlos Casanovas (Sales Monzón)

Vocales

Estefanía Iglesias (Corporación Alimentaria Peñasanta)

Antonio Pérez Palacio (Saica)

José Manuel Collados (Torraspapel)

Ignasi Nieto (Miquel y Costas)

Pedro Albizu (Smurfit Kappa)

Esteve Genescà (Nestlé España)

Antonio Ros Pau (Seat)

Manuel Prieto (Aceites del Sur Coosur)

Felipe Camacho (Nuevos Productos Cerámicos)

José Bosch (Azuliber)

Alfredo Martínez (Ceranor)

Francisco Javier Barrientos (Solvay)

Mikel Elizalde (Gerdau Aceros Especiales)

• *La situación española*

Sistema gasista y demanda industrial

Las cifras de los últimos quince años -etapa de liberalización-, muestran que:

La demanda industrial de gas es dos tercios de la demanda total española

En los diez últimos esta demanda industrial ha dado estabilidad al sistema

La demanda de las centrales eléctricas sube de 10,3 TWh en 2000 a 187,5 TWh en 2008, y cae a 51,7 TWh en 2014. La falta de hueco térmico en el sistema eléctrico indica que no se recuperará fácilmente

La demanda residencial de 2014 -49 TWh- es similar a la de 2003 pero con el doble de usuarios

Desde el 2000 las inversiones en el sistema han sido de 15.000 millones de euros

Las inversiones en redes y gasoductos industriales han supuesto menos del 15% de la inversión en infraestructuras

En el futuro, como lo ha sido en el pasado, la demanda industrial será esencial para alcanzar una mayor eficiencia del sistema y unos peajes más ajustados

•La situación española

Situación del gas para consumo industrial

El gas es clave en los costes de muchos sectores industriales. Su precio está formado por los peajes (costes regulados) y el término energía (liberalizado). La caída de la demanda en los últimos años y el creciente peso de las inversiones en el sistema gasista han repercutido en los peajes

Existe un mercado interior liberalizado, siendo mayoritaria la contratación bilateral entre comercializador y consumidor con contratos indexados a Brent/productos que carecen de precios publicados

Los mercados europeos de referencia permiten otro tipo de indexaciones y efectuar coberturas y en los últimos años han logrado mayores eficiencias en costes y precios.

El mercado organizado será pronto una realidad en España. Para los consumidores industriales de gas resulta fundamental contribuir y atender su desarrollo y funcionamiento y lograr regulaciones eficaces, porque el país necesita precios competitivos que redunden en la competitividad de nuestras empresas industriales

Los países del entorno cuentan con mercados organizados –hubs-, con buenas conexiones entre sí y con los países productores. Para que la competitividad llegue al consumidor es necesario un mercado organizado y un sistema bien conectado con los gasoductos europeos

Tras seis años de preparación, España cuenta con la Ley 8/2015 de 21 de mayo que abre las puertas al Mercado Organizado de Gas, que estará en funcionamiento en octubre y progresivamente permitirá al consumidor industrial adquirir el gas en condiciones más competitivas

•La situación española

Características del hub de gas español

La Ley 8/2015 (21-05-2015) modifica la LSH y crea el mercado organizado de gas en España (el hub):

- Plataforma electrónica de compra-venta, constituida como “Plataforma de Comercio” siguiendo el mandato UE
- Comercializadores y consumidores directos participarán a través de ofertas de compra y venta en un punto virtual. Contratación con entrega física de gas, con productos hasta el último día del mes siguiente. Anónima y libre
- MIBGAS asume la gestión del sistema de ofertas de compra y venta. Cualquier persona física o jurídica podrá ser accionista de MIBGAS
- El Gobierno establecerá estructura y condiciones de aplicación de los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas (nuevo sistema de peajes entrada-salida)
- Si faltara liquidez en el MOG, los comercializadores calificados operadores dominantes podrán ser obligados a ofertar o comprar gas en el mercado
- El MOG estará en funcionamiento a los 4 meses de la entrada en vigor de la Ley (octubre)
- Los Consumidores Directos en Mercado estarán obligados a disponer de existencias mínimas de seguridad en la parte no suministrada por un comercializador

La situación española

Situación favorable para la creación del hub de gas

- Desde hace meses existe liquidez mundial de GNL que se prevé dure varios años y en la península los precios finales han bajado
- La previsión es, aunque suba el Brent, que el GNL continúe siendo competitivo por la entrada en servicio de nuevas plantas de licuefacción
- Ha cambiado la desfavorable situación de los últimos años de GNL caro y falta de capacidad en la conexión con Europa
- Ha desaparecido el diferencial de hace un año de 10 €/MWh entre el Norte y Sur de Francia
- A medio plazo, antes de que pueda escasear de nuevo el GNL, el cuello de botella de los gasoductos franceses habrá sido eliminado
- La situación es la adecuada para el arranque del hub por la existencia de oferta de gas que ayudará a crear liquidez

El escenario actual supone una oportunidad para conseguir un mercado de gas interior competitivo

La situación española

Ventajas del hub español para el consumidor industrial

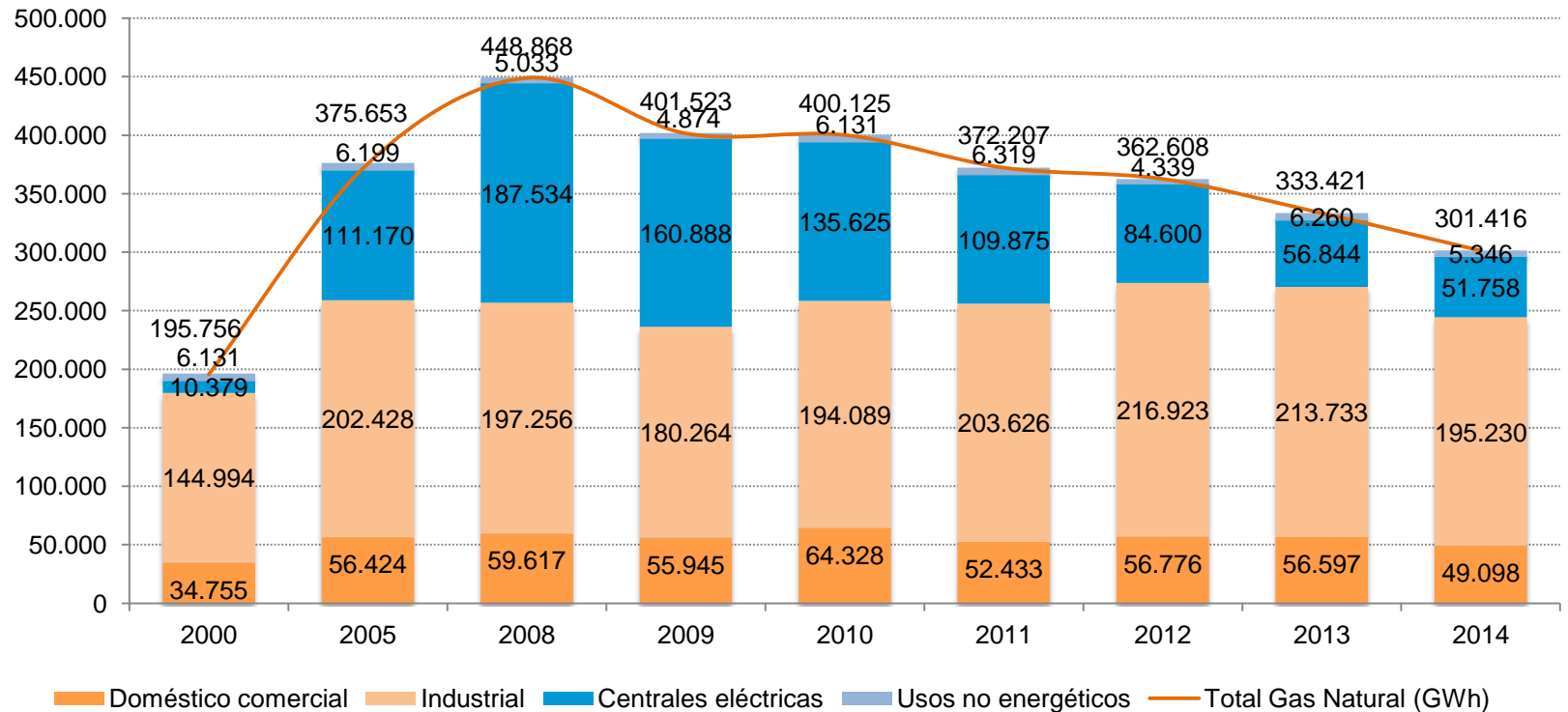
El desarrollo del hub, por su progresiva liquidez, supondrá:

- Una señal de precios que ahora no existe, ya que serán publicados
- Entrada de nuevo gas exterior, mediante la aparición de arbitraje, que dará lugar a liquidez y competitividad de precios
- Posibilidad de compra y venta en el mercado organizado, directamente o a través de un gestor o comercializador
- Libertad para consumir gas de varios contratos en un punto de entrega, optimizando el mix de gas del hub y de contratos bilaterales
- La aparición de un mercado de futuros -además del mercado físico- facilitará la planificación y realización de operaciones de cobertura en las compras
- Creación de centrales de compra para aprovechar beneficios de escala y una nueva relación más flexible del consumidor con los comercializadores

El consumidor industrial podrá adquirir de forma progresiva el gas en condiciones más competitivas

En España, desde 2008 la demanda de gas ha bajado un 33%.

Demanda anual de gas natural en España (GWh/a)

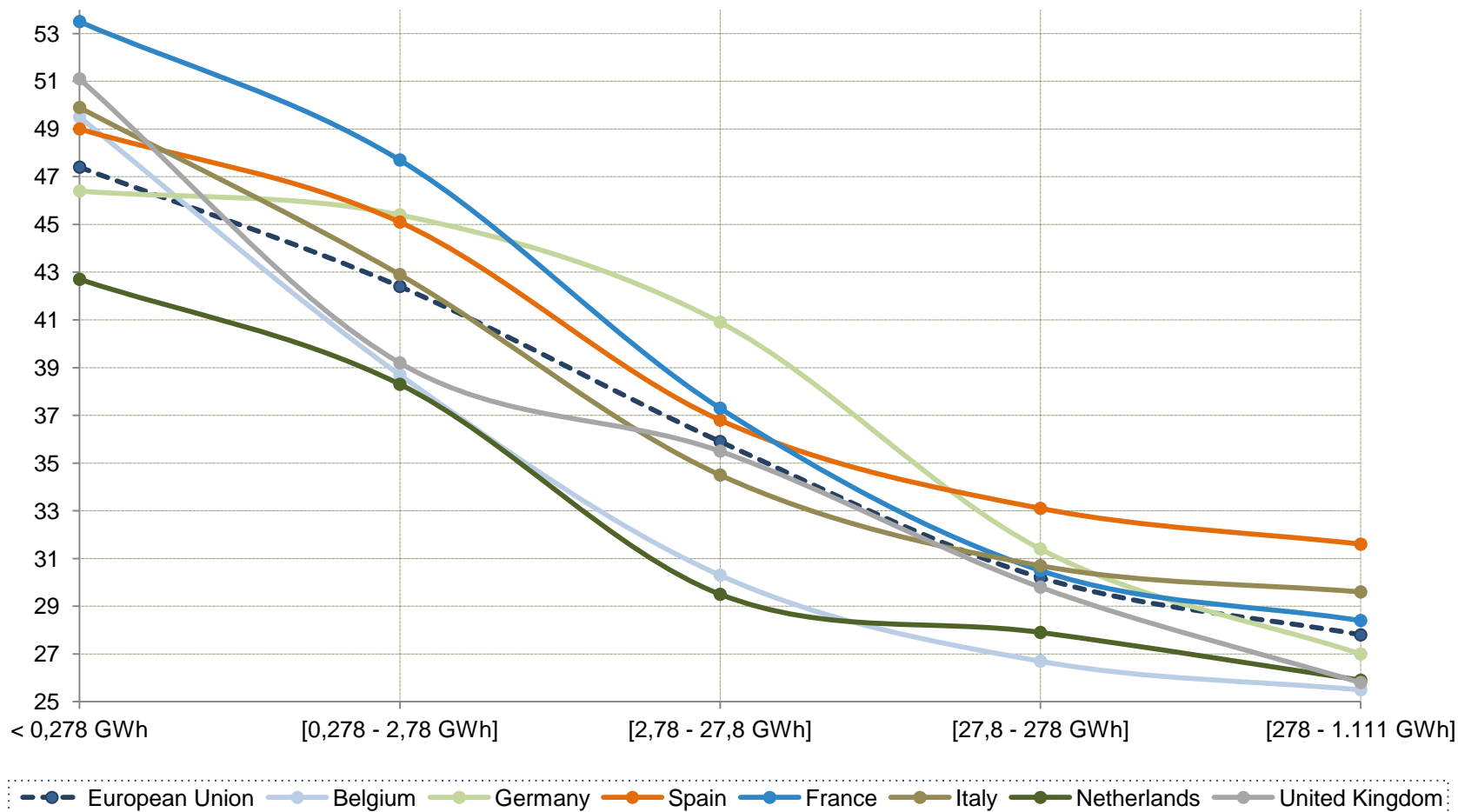


LA DEMANDA INDUSTRIAL DE GAS CAYÓ UN 9,6 % EN 2014

En España, los consumidores industriales de gas pagan precios superiores a la media europea y a la mayor parte de sus competidores

€/MWh

(1^{er} semestre 2014)



•Por qué y cómo asociarse

GasIndustrial está al servicio a sus asociados, respondiendo colectivamente a sus intereses y singularmente a sus necesidades

En el proceso de lograr un precio más competitivo del gas para la industria, **GasIndustrial** contribuye a la formulación del entorno normativo y da visibilidad a la realidad de los industriales consumidores de gas

Como representante de los intereses de los consumidores industriales, **GasIndustrial** participa y promueve eventos, realiza y publica informes y estudios sobre la situación y perspectivas de los mercados del gas

- Representación en entornos institucionales a nivel nacional y europeo
- Presentación de propuestas
- Participación, información y seguimiento de la actualidad del mercado del gas
- Atención y orientación experta
- Interrelación entre empresas
- Acceso a vehículos de comunicación

•Contacto

gasindustrial@gasindustrial.es

•Web

www.gasindustrial.es