

Presentación **informe:**

“Competitividad industrial y precios del gas en España”

Nota de prensa, 8 de junio de 2016

- Un gas NO competitivo respecto a Europa es una desventaja para nuestra industria, supone perder actividad, exportaciones y empleo. Un gas competitivo impulsaría la reindustrialización y facilitaría aumentar el peso de la industria en el PIB
- 3.500 millones de euros es el importe de la factura del gas que pagan los industriales españoles. Un consumo regular, constante y en aumento –más del 62% del total nacional-, básico para el mantenimiento del sistema gasista
- Los industriales españoles han llegado a pagar entre 20 y 25% más que sus competidores europeos
- En el último mes, MibGas converge en precio con los hubs europeos, pero no vale de nada ya que el mercado no tiene liquidez ni productos que den respuesta a las necesidades de la industria
- Los costes regulados son el doble que los franceses, el triple que los británicos o seis veces lo que los alemanes.
- Hay sobrecapacidad en las infraestructuras de gas natural; las plantas de regasificación están infrautilizadas. España es una isla energética
- NBP, del Reino Unido, es el mercado con mayor liquidez histórica; TTF, el holandés, el de mayor crecimiento; MibGas, el español, apenas negocia 2/3 GWh/día el 1% de la demanda nacional
- El nivel de concentración del mercado minorista español es muy alto. Pocos agentes activos y escasa liquidez

**GasINDUSTRIAL pide al próximo gobierno que desarrolle MibGas,
revise los costes regulados, impulse la apertura del mercado
y promueva la competencia**

DESARROLLO DEL MERCADO DE GAS (MibGas)

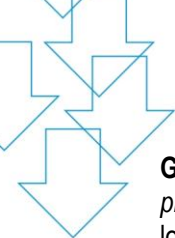
- Fomentar la liquidez del mercado con todos los instrumentos posibles
- Garantizar una oferta amplia de productos adaptados a las necesidades de la industria
- Marcar como objetivo a 3 años que el mercado negocie la demanda nacional
- Alcanzar en 3 años el triple de traders activos (llegar a 30)
- Consolidar una señal de precios útil para la competitividad con capacidad de trasladarse a los contratos industriales

REVISIÓN DE LOS COSTES REGULADOS

- Participación de los consumidores industriales en la planificación de las infraestructuras, que refleje los aportes de estabilidad y regularidad del consumo industrial al sistema gasista
- Revisión de los impuestos por parte de la administración
- Analizar y considerar el alargamiento de los plazos de amortización de las inversiones en estructuras ya realizadas

APERTURA DE MERCADO Y MÁS COMPETENCIA

- Interconexión con Francia. Finalizar la conexión a través de los Pirineos (MidCat)
- Conectar también las vías Norte-Sur dentro de Francia
- Poner en valor las actuales estructuras infrautilizadas, contribuyendo así a su mejor financiación
- Optimizar la capacidad de regasificación



GasINDUSTRIAL presentó hoy el informe encargado a la consultora Energía Local sobre “*Competitividad industrial y precios del gas en España*”, que analiza la situación de los costes del gas para la industria en España, evidenciando que los industriales españoles están pagando precios muy por encima de lo que lo hacen sus competidores europeos e internacionales, lo que supone una clara desventaja para ellos y para la economía española.

El gas natural es un componente determinante en los costes de las empresas industriales y, por tanto, un factor decisivo para su competitividad. El consumo industrial es básico para el sistema gasista, supone más del 62% del total consumido en España y es un consumo regular, con crecimiento sostenido al alza en los últimos años y una factura de 3.500 millones de euros anuales.

Los datos del informe muestran que en 7 años, España pasó de la zona de mayor a la de menor competitividad en precios del gas en Europa para todo tipo de consumidores industriales, llegando a pagar entre un 20 y un 25% más que sus competidores europeos. Y en cuanto a los costes regulados, los costes de acceso –peajes- son 45% superiores a los de la media europea. Los industriales españoles pagan el doble que los franceses, el triple que los británicos o seis veces lo que los alemanes.

En España hay sobrecapacidad en las infraestructuras de gas natural; las plantas de regasificación están infrautilizadas, por lo que resulta urgente que la demanda nacional logre precios competitivos que favorezcan el crecimiento. El informe evidencia que España es una isla energética y que el nivel de concentración del mercado minorista español es muy alto, con pocos agentes activos y escasa liquidez. El 76% de los costes del sistema gasista español son transporte y distribución.

Nuestro hub, en el último mes, ha ido convergiendo en precio con otros hubs europeos, sin embargo este avance no sirve de nada puesto que no hay liquidez ni productos adaptados a la industria. NBP, el hub del Reino Unido es el mercado con mayor liquidez histórica y TTF, el hub de Holanda, el de mayor crecimiento. En España, MibGas solo negocia 2/3 GWh/día, menos del 1% de la demanda nacional.

Las conclusiones del informe indican que para convertirse en una señal de precio para la mejora de los contratos, MibGas debe desarrollarse. GasINDUSTRIAL pide al próximo gobierno que desarrolle el hub ibérico, revise los costes regulados, impulse la apertura del mercado y promueva la competencia.

Ver, a continuación, “**Resumen ejecutivo del informe**” y “**Posicionamientos y peticiones de GasINDUSTRIAL al próximo Gobierno**”.

www.gasindustrial.es

GasIndustrial es la respuesta a la necesidad de contar con una voz común que impulse los intereses de los consumidores industriales de gas para asegurar un suministro fiable y al precio más competitivo posible. Sus objetivos contemplan lograr peajes eficientes, regulaciones eficaces, fiabilidad y seguridad de suministro, libre competencia en el mercado y participación en los aspectos regulatorios y de planificación.

Entre sus más de medio centenar de asociados se encuentran AB Azucarera Iberia, Aceites Del Sur Coosur, Aceites Sierra Sur, Atomizadas de Alcora, Atlantic Copper, Agc Flat Glass Ibérica, Azuliber, Barcelona Cartonboard, Campofrío, Ceracasa, Ceranor, Cogeneració J.Vilaseca, Corporación Alimentaria Peñasanta, Cosentino, Clariana, Cotton South, Crimidesa, ENCE, Esmalglass-Itaca, Europac, Euroarce Materias Primas, Estudio Cerámico, Gerdau Aceros, Gomà-Camps Sau, Grespania, Guarro Casas, Holmen Paper, Kao Corporation, Keraben, LC Paper 1881, Mahou San Miguel, Miguel y Costas & Miquel, Minersa, Neoelectra, Nestlé España, Nuevos Productos Cerámicos, SCA Hygiene Products, El Barco, Cerámicas Mimas, Pamesa Cerámica, Papelera del Oria, Papel Aralar, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, Roquette Laisa España, Roca Sanitario, SGD La Granja Vidriería, Saica, Sales Monzón, Seat, Smurfit Kappa, Solvay, Textil Mora, Torraspapel, Unión Industrial Papelera UIPSA, Urgell Energía, Vernís, Vicrila y Vidrería Rovira, entre otros.

DESAYUNO INFORMATIVO



GasINDUSTRIAL.es
Asociación para un Gas Industrial Competitivo

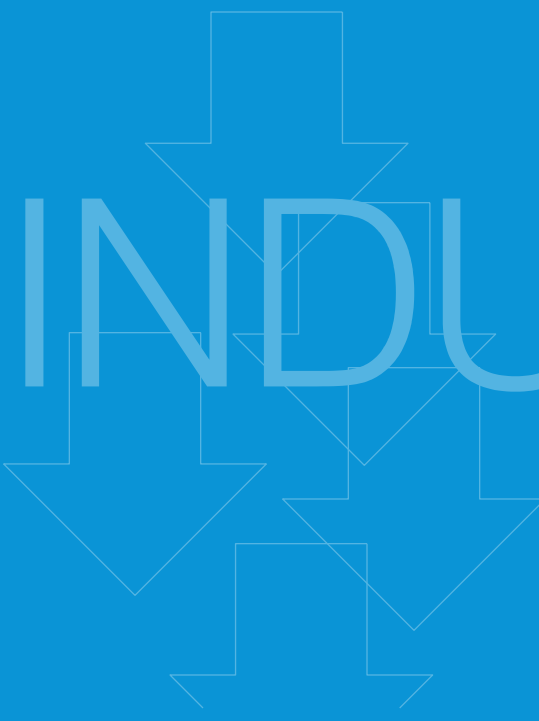
8 de junio de 2016



Presentación

Gas

GasINDUSTRIAL.es
Asociación para un **Gas Industrial Competitivo**



INDUSTRIAL

GasINDUSTRIAL

Es una asociación Española que representa los intereses de los consumidores industriales de gas.

Tiene como objetivos asegurar un suministro fiable y al precio más competitivo posible, contribuir al desarrollo y buen funcionamiento de los mercados y lograr regulaciones eficaces.

Es una organización inclusiva que integra empresas industriales de todos los tamaños y sectores de actividad que consumen gas en sus procesos productivos, por lo que su precio es un determinante en sus costes y por tanto en su competitividad. Para estas empresas no es suficiente con optimizar las compras de energía y las inversiones en eficiencia energética, necesitan un gas más competitivo.

GasINDUSTRIAL

Trabaja para conseguir un gas competitivo, apoyando el desarrollo de un mercado local transparente y de un entorno normativo favorable, haciendo visible la realidad de los industriales y tomando el pulso a la actualidad del gas, tanto a nivel nacional como internacional.

Presentación del Informe

“Competitividad industrial y gas en España”

Resumen ejecutivo



El informe “*Competitividad industrial y precios del gas en España*” ha sido realizado por la consultora independiente Energía Local.

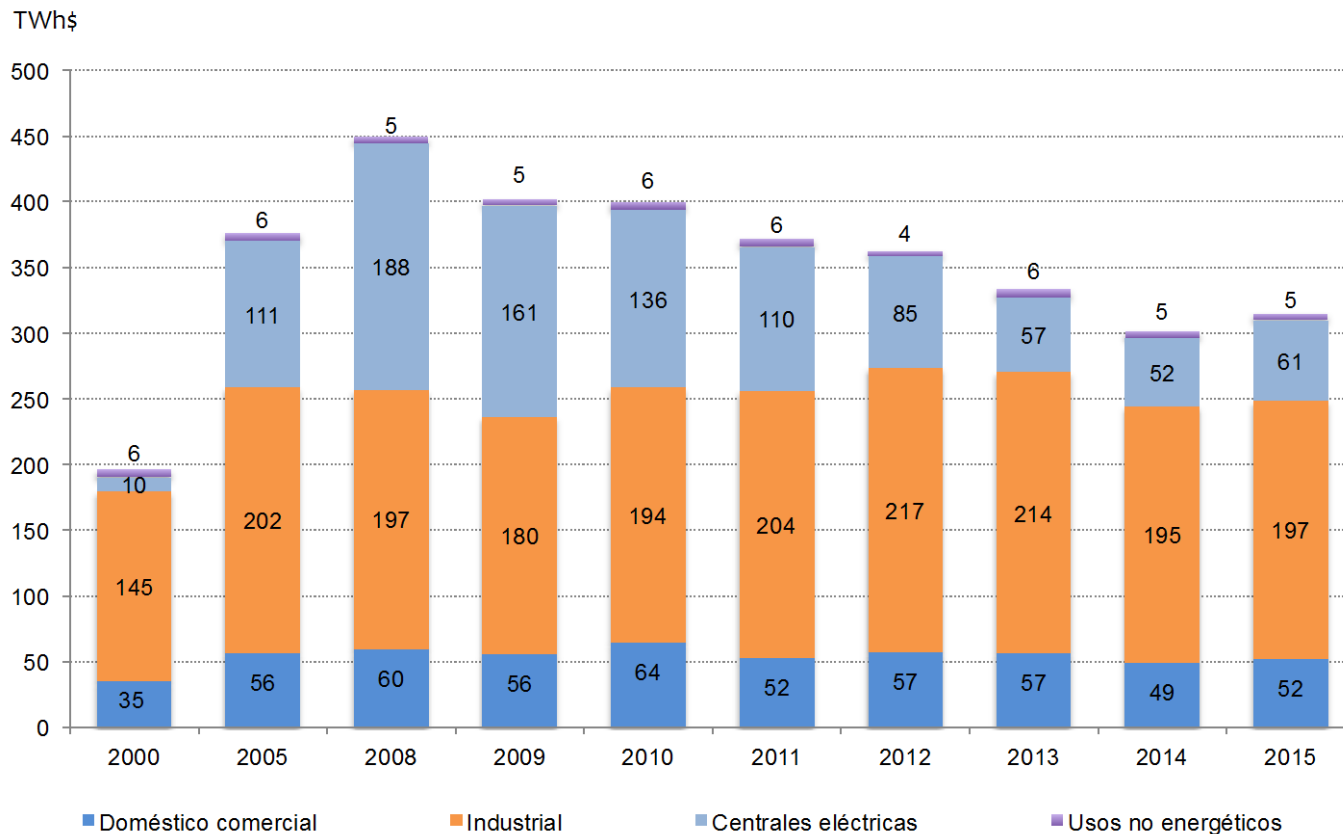
El informe pretende aportar claridad a la situación de los costes del gas, responder a una serie de cuestiones que afectan a los industriales y evidenciar la necesidad de proseguir el desarrollo del mercado ibérico del gas, gestionado por MibGas.

Analiza cómo los industriales españoles están pagando precios muy por encima de lo que lo hacen sus competidores europeos e internacionales, lo que supone no solo un perjuicio para ellos sino una dura desventaja para la economía española.

A continuación, presentamos un resumen ejecutivo del informe.



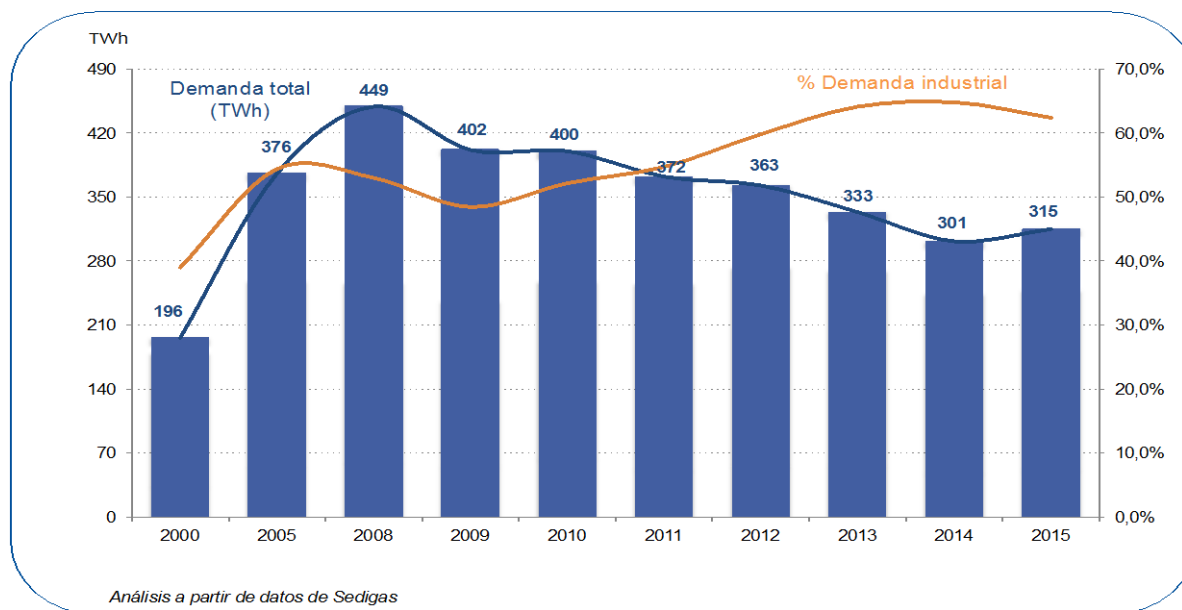
LA INDUSTRIA SUPONE CASI EL 63% DE LA DEMANDA TOTAL DE GAS EN ESPAÑA



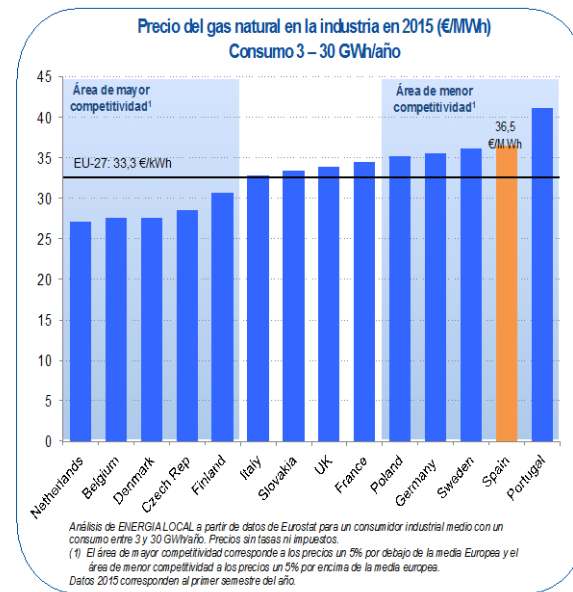
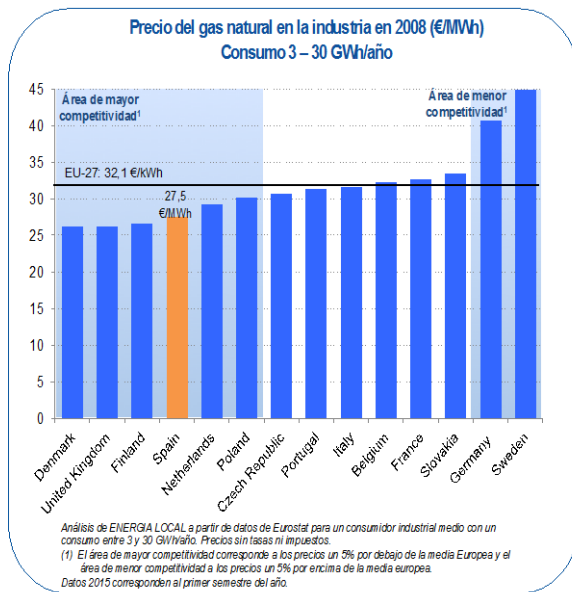
Análisis a partir de datos de Sedigas

EL PESO DEL CONSUMO INDUSTRIAL Y SU REGULARIDAD ES FUNDAMENTAL PARA LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA GASISTA

La demanda industrial de gas sigue creciendo

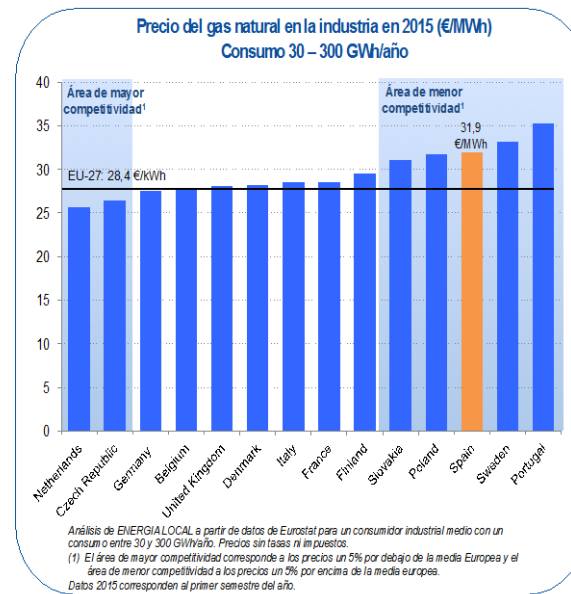
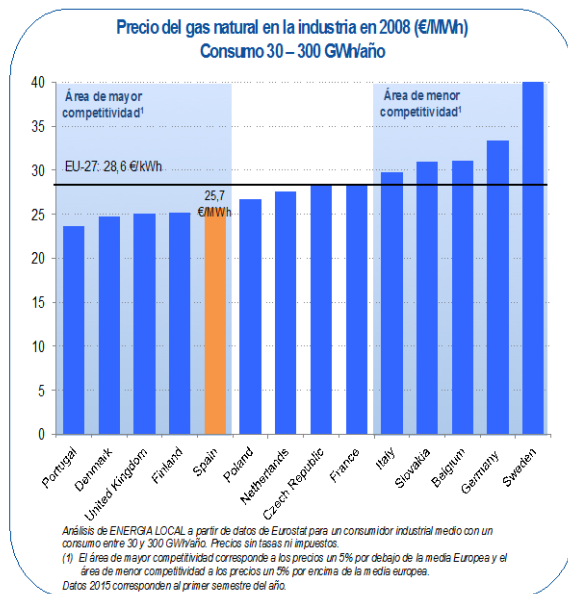


En 7 años, el precio para un consumo entre 3 y 30 GWh/año subió el 24%
 España ha pasado de la zona de mayor a la de menor competitividad
 con un precio 9% superior a la media europea



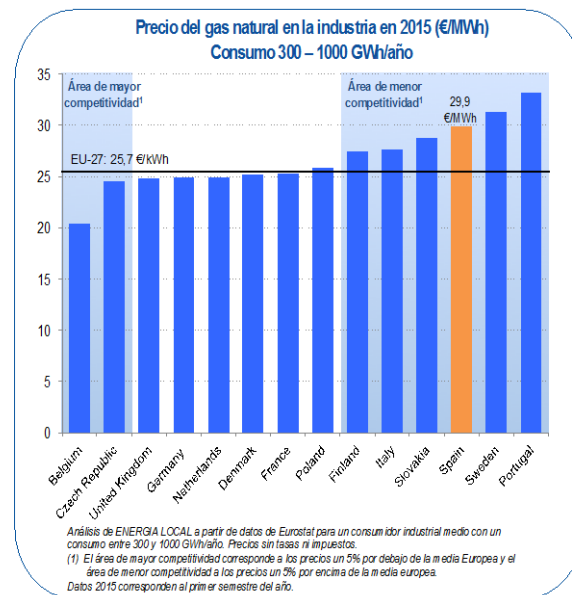
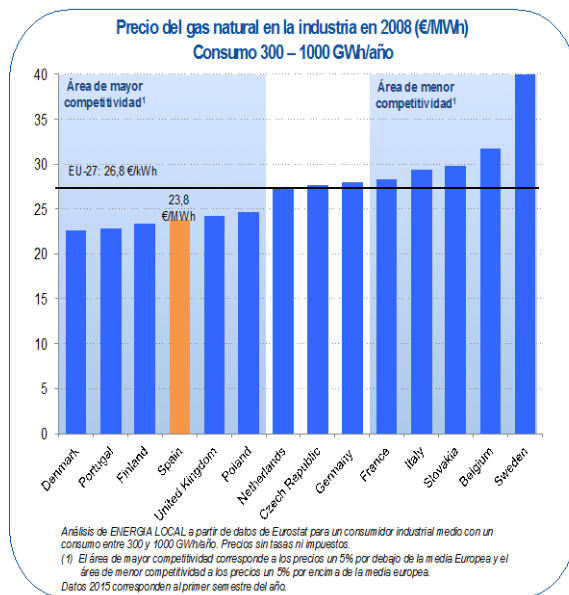
Competitividad del precio final respecto a Europa

En 7 años el precio para un consumo entre 30 y 300 GWh/año subió el 19%
 España ha pasado de la zona de mayor a la de menor competitividad
 con un precio 12% superior a la media europea



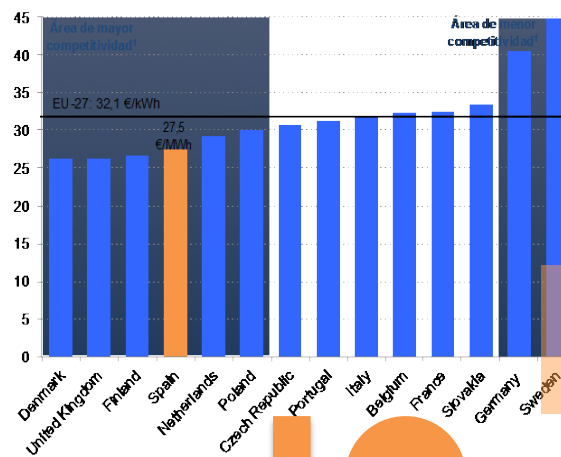
Competitividad del precio final respecto a Europa

En 7 años el precio para un consumo entre 300 y 1000 GWh/año subió el 20%
España ha pasado de estar en la zona de mayor a la de menor competitividad,
con un precio 16% superior a la media europea

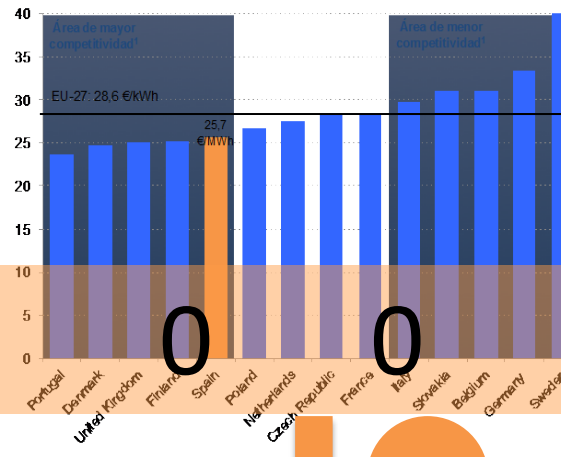


En 7 años, España ha pasado de la zona de mayor a la de menor competitividad para todo tipo de consumidores industriales de gas natural

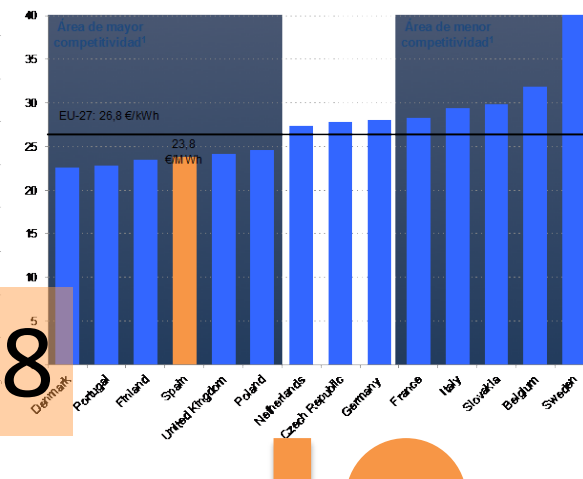
Consumo 3 – 30 GWh/año



30 – 300 GWh/año



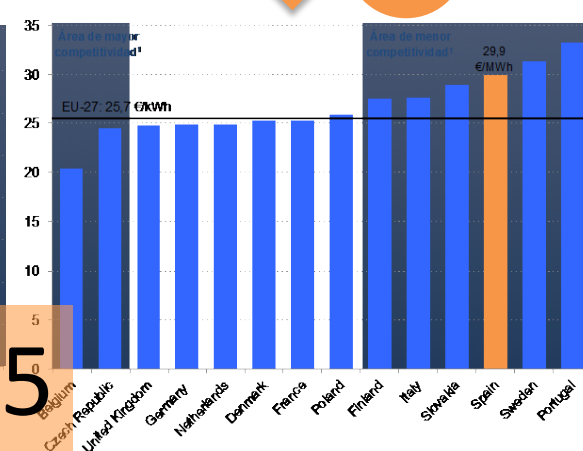
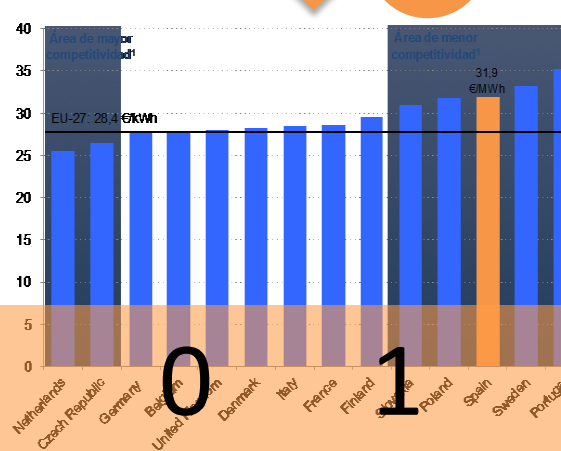
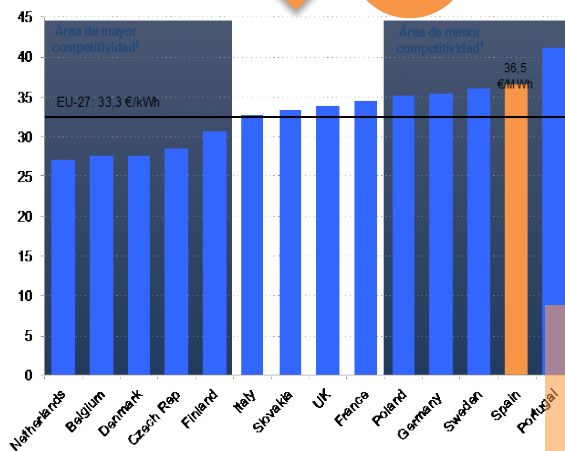
300 – 1000 GWh/año



+24%

+19%

+20%

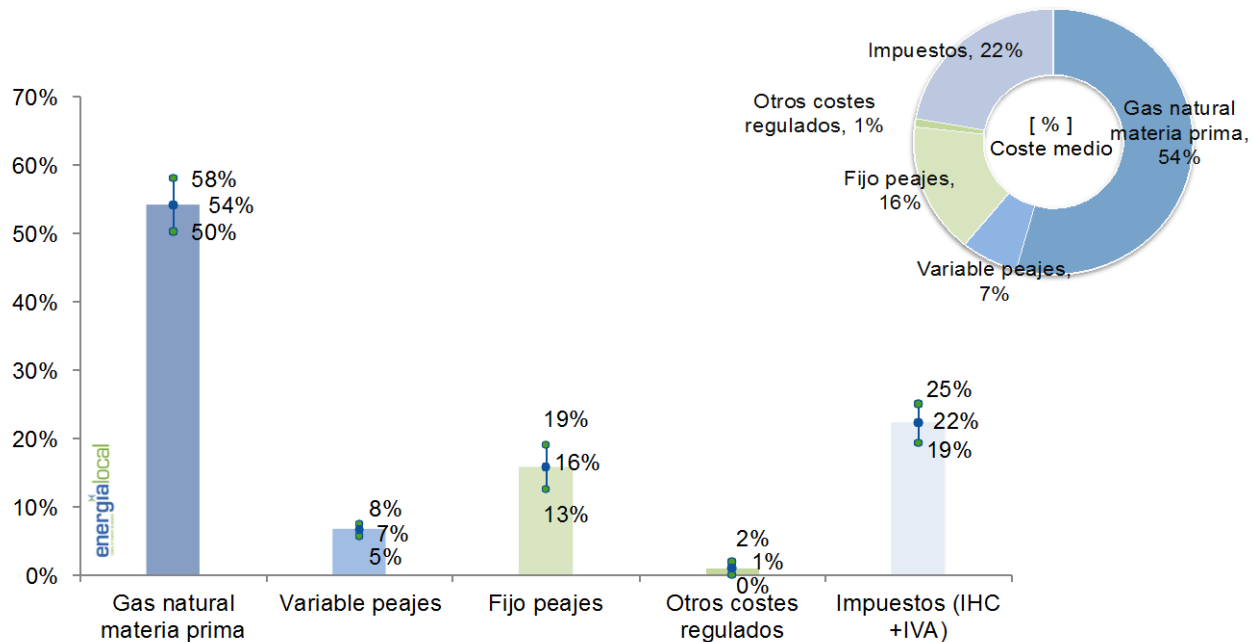


Análisis ENERGIA LOCAL a partir de datos de Eurostat. Precios sin tasas e impuestos.

(1) Área de mayor competitividad corresponde a precios 5% por debajo de la media europea y área de menor competitividad precios 5% por encima de la media europea.

Datos 2015 primer semestre del año

Estructura de costes del precio final de gas natural



Análisis ENERGIA LOCAL a partir de:

Coste materia prima: 15,19 €/MWh PCS. Corresponde al precio medio de los contratos year-ahead 2017 en los hubs NBP y TTF durante el periodo enero – abril 2016 + 1 €/MWh.

Coste peajes: varían entre los costes correspondientes a un consumidor asociado a la tarifa 1.3 (Potencia > 60 bar y consumo > 1000 GWh/a) y uno con tarifa 2.4 (Potencia 4-60 bar y consumo 30 - 100 GWh/a).

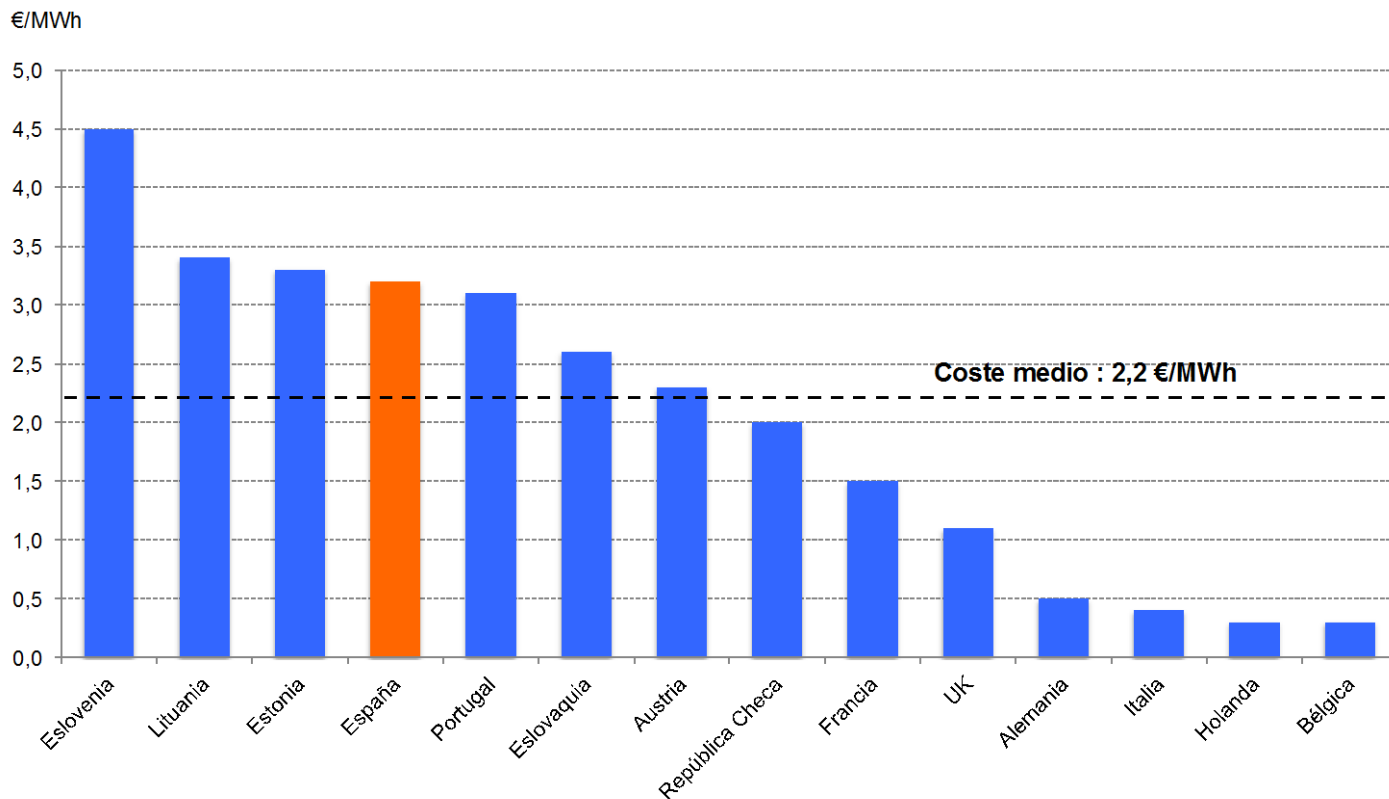
Otros costes regulados: incluye CORES, tasa municipal y tasa de eficiencia. Las tasas no aplican en caso de cogeneración.

Impuestos: incluye impuesto de hidrocarburos (varía para empresas con / sin cogeneración) e IVA

ESPAÑA TIENE UNOS COSTES DE ACCESO MUY SUPERIORES A LA MEDIA EUROPEA

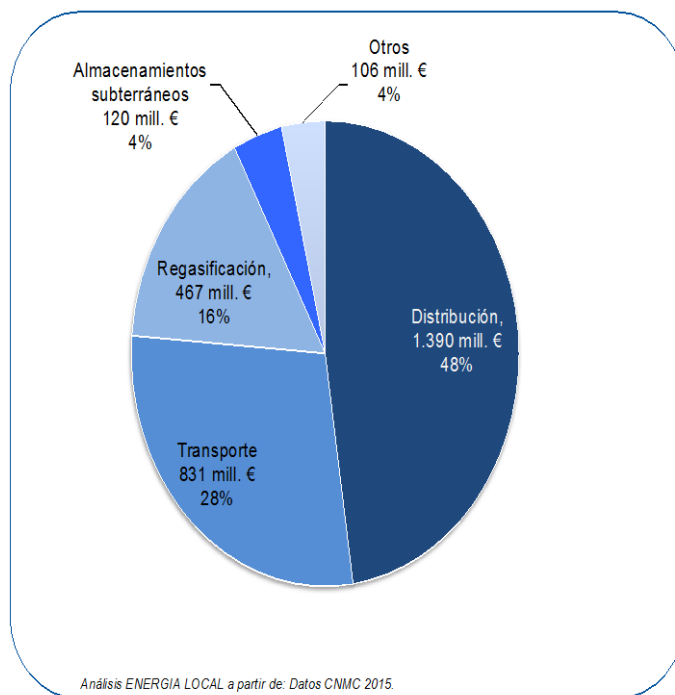
Los industriales españoles pagan el doble que los franceses, el triple que los británicos o seis veces lo que los alemanes

Para un consumidor industrial con un consumo entre 90 y 100 GWh y entre 7.000 y 8.000 horas de consumo, España tiene unos costes de acceso a la infraestructura de gas un 45% superior a la media europea en 2013.



Análisis Energía Local a partir de informes realizados para el DG Energy de la Comisión Europea y para el Comité para la Regulación del Gas y la Electricidad flamenco (CREG). Las tarifas de acceso a las infraestructuras gasistas se componen de un término fijo (por conexión / consumidor), un término de capacidad (reserva de capacidad del consumidor) y un término de energía (componente variable). No se incluyen impuestos. Situación en 2013 (octubre de 2014 para UK, Alemania, Holanda y Bélgica). Adicionalmente a la complejidad asociada a las diferencias en la estructura de las tarifas y la comparabilidad de los datos, las características y patrones de consumo de los usuarios pueden variar significativamente entre los países de la UE.

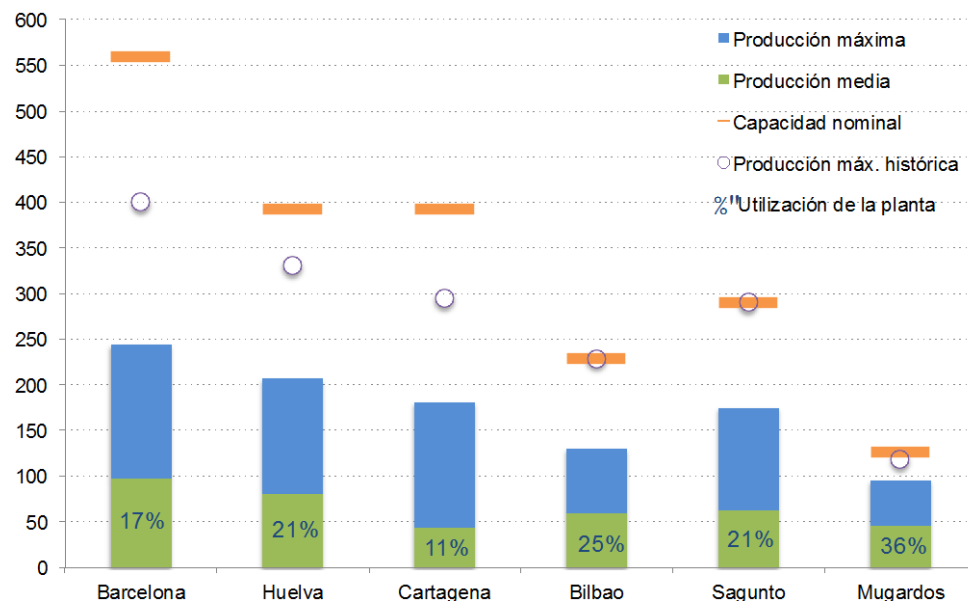
EL 76% DE LOS COSTES DEL SISTEMA GASISTA ESPAÑOL SON TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN



HAY SOBRECAPACIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE GAS NATURAL

En 2014 y 2015, el uso de las plantas de regasificación fue inferior al 20%

Capacidad y uso de las plantas de regasificación en España (GWh/día)
2015



Análisis a partir del informe del Sistema Gasista Español de Enagás 2015.

6 puntos de conexión internacional:

- 1 con Magreb por Tarifa,
- 1 con Medgaz por Almería,
- 2 con Portugal por Badajoz y Tuy
- 2 con Francia por Irún y Larrau

Capacidad nominal total/gaseoducto
979 GWh/día

6 plantas de regasificación:

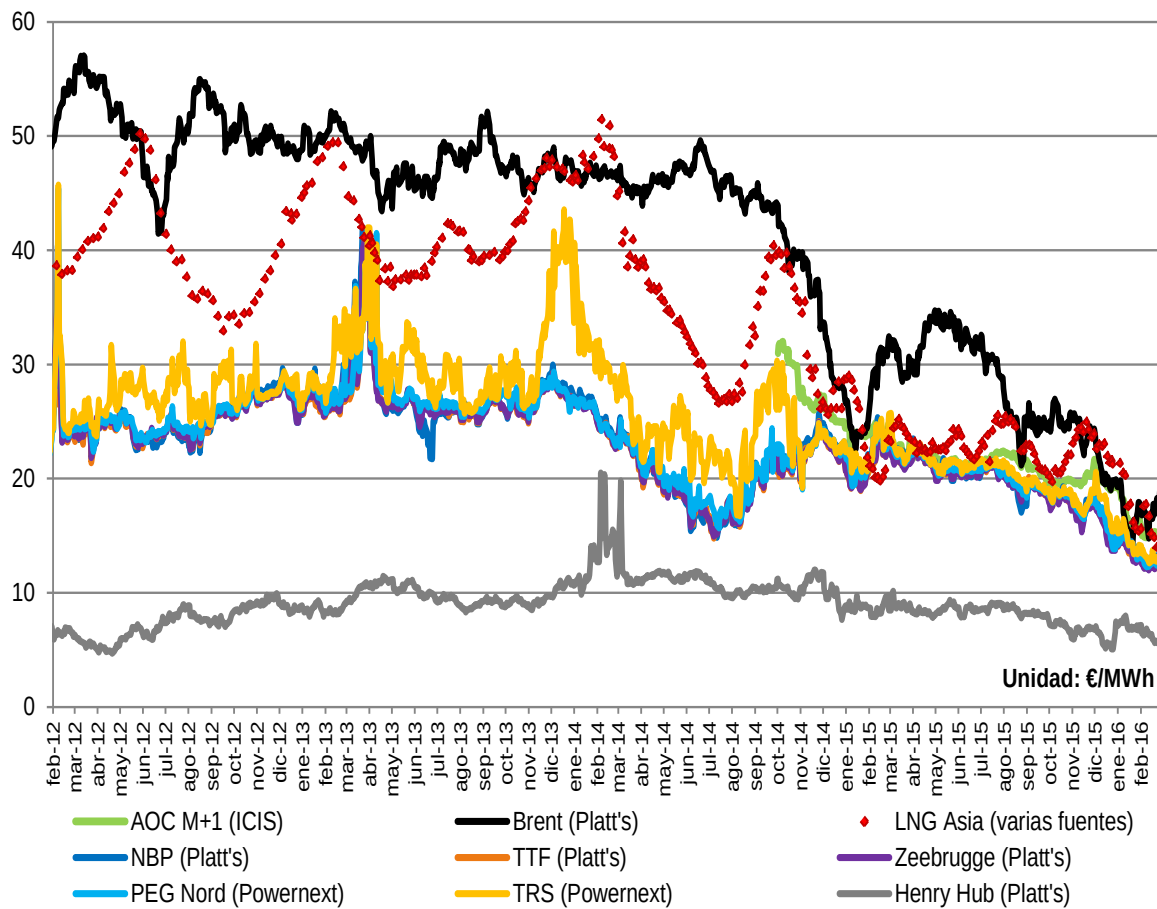
- Barcelona, Huelva, Cartagena, Bilbao, Sagunto y Mugaros
- 1 planta en hibernación, El Musel (Gijón)
- 1 planta en Tenerife (puesta en marcha 2018)

Capacidad nominal total/regasificación
1982 GWh/día

Demanda total 2014: 301 TWh
(825 GWh/día)

Supone menos de 1/3 de la capacidad nominal conjunta (conexiones internacionales por gaseoducto y plantas de regasificación)

LOS PRECIOS DEL GAS EN MERCADOS MAYORISTAS EUROPEOS SON ENTRE EL DOBLE Y EL TRIPLE QUE LOS DE ESTADOS UNIDOS



Fuente: CNMC

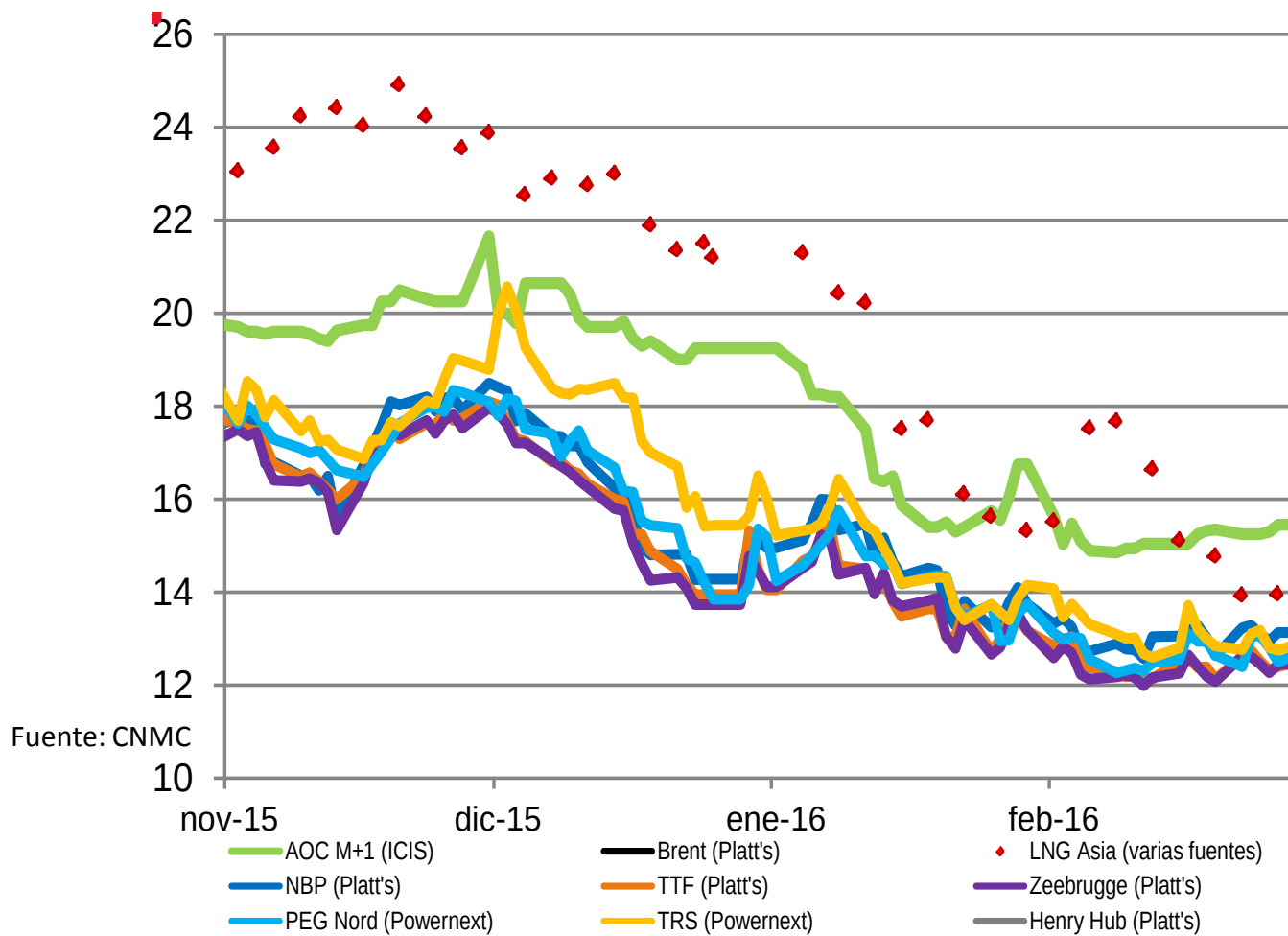
En Estados Unidos el precio del gas está referenciado a mercados de gas spot

En Europa más del 70% están referenciados al Brent

Aunque en Europa y Estados Unidos se han acercado debido a la caída del Brent, los precios del gas siguen siendo un 50% más bajos en Estados Unidos

El bajo precio del gas en Estados Unidos surge del boom del gas no convencional (shale)

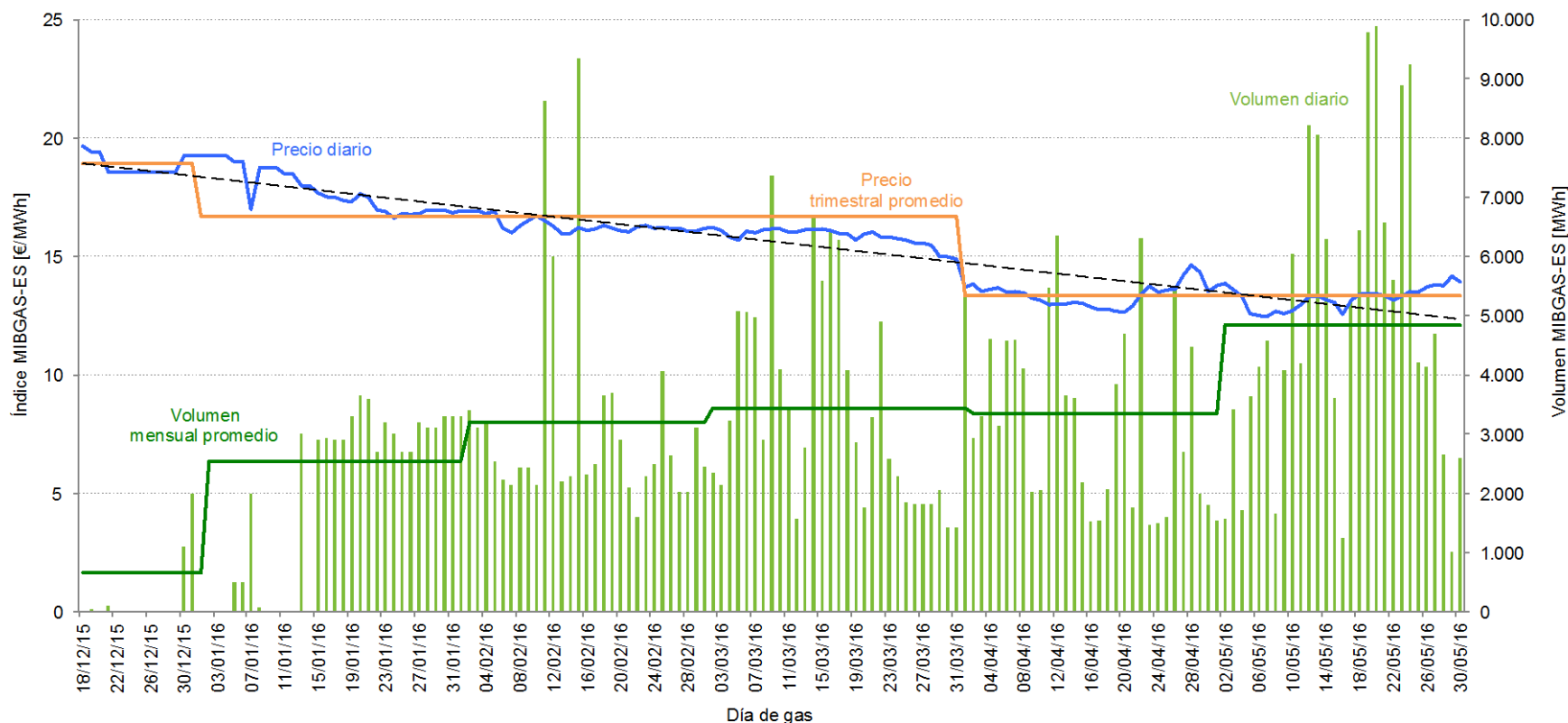
LOS PRECIOS DEL GAS EN MERCADOS MAYORISTAS EUROPEOS
HAN SIDO ENTRE 2 Y 3 €/MWH MENOS QUE EN ESPAÑA HASTA HACE POCO



MIBGAS ARRANCÓ EN DICIEMBRE DE 2015 Y PROGRESIVAMENTE VA AUMENTANDO LA NEGOCIACIÓN Y SIGUE LA TENDENCIA EUROPEA DE PRECIOS ...

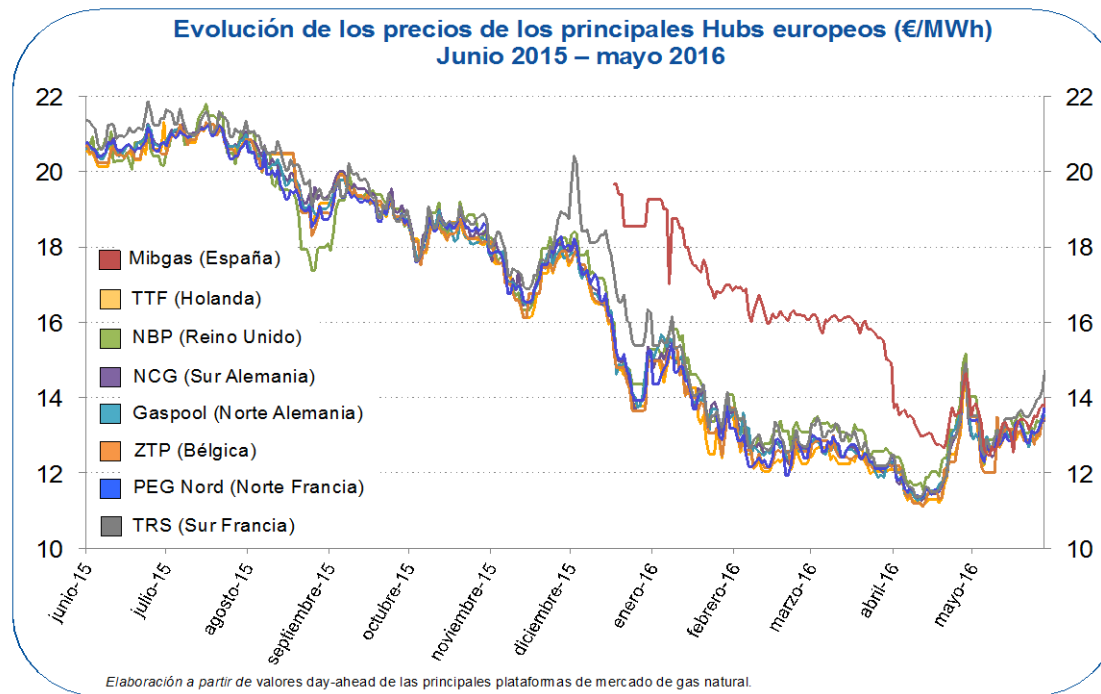
mibgas

Información por día de gas

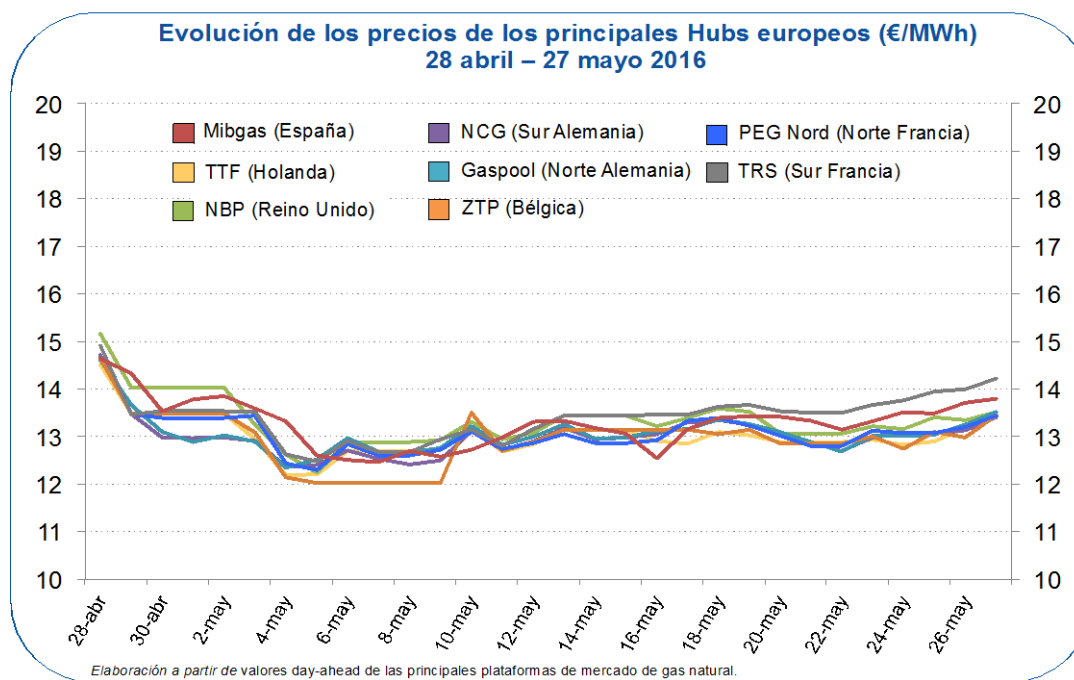


Fuente Mibgas

EN LA 2ª QUINCENA DE ABRIL, LOS HUBS EUROPEOS AUMENTARON PRECIOS UN 22%
EL MENOR CRECIMIENTO EN MIBGAS LLEVÓ, POR PRIMERA VEZ,
A UNA CONVERGENCIA DE PRECIOS



EN EL MES DE MAYO SE OBSERVA UNA LIGERA TENDENCIA AL ALZA EN LOS MERCADOS EUROPEOS



LOS PORCENTAJES DE COMPRA HUB (MERCADO) / BILATERALES (OTC)
SON DIFERENTES EN FUNCIÓN DEL PAÍS

El Mercado Organizado Ibérico de Gas
OTC y Mercado – Comparativa (datos 2014)

mibgas



Mercado Secundario en OTC y Mercados organizados



Fuente Mibgas

NBP ES EL MERCADO CON MAYOR LIQUIDEZ HISTÓRICA

TTF ES EL QUE DE MAYOR CRECIMIENTO

Volumen negociado de gas en los principales hubs europeos (TWh/año)
2004 - 2014

HUB	2004	2008	2011	2013	2014
NBP	6.100	10.620	18.000	16.025	20.505
TTF	55	560	6.295	8.300	13.555
NCG	-	360	880	14.00	1.750
GasPool	-	-	310	900	1.000
Zeebrugge	450	500	870	1.045	850
Peg Nord	5	185	430	410	435
TRS	-	-	45	75	85

Guía de colores: Verde => 5000 TWh, Amarillo => 500 TWh, Rojo => 100 TWh
Fuente: Documento: The evolution of European traded gas hubs, The Orling Institute for Energy Studies.
El volumen del mercado TRS se ha calculado como la suma de los mercados PEG Sud y PEG TTF.

Participantes en los principales hubs europeos
2005 - 2014

HUB	2005	2011	2013	2014
NBP	80	160	180	200
TTF	37	60	100	130
NCG	-	-	80	95
GasPool	-	-	-	-
Zeebrugge	53	78	78	82
Peg Nord	23	26	54	55
TRS	-	-	-	-

Guía de colores: Verde => 80 p., Amarillo => 60 p., Rojo => 25 p.
Fuente: Documento: The evolution of European traded gas hubs, The Orling Institute for Energy Studies.

NBP es el mercado con mayor volumen negociado

En 2014, se negoció casi el doble que en el TTF, 12 veces más que en el NCG y 20 veces más que en el GasPool

TTF es el mercado con mayor crecimiento en los últimos años

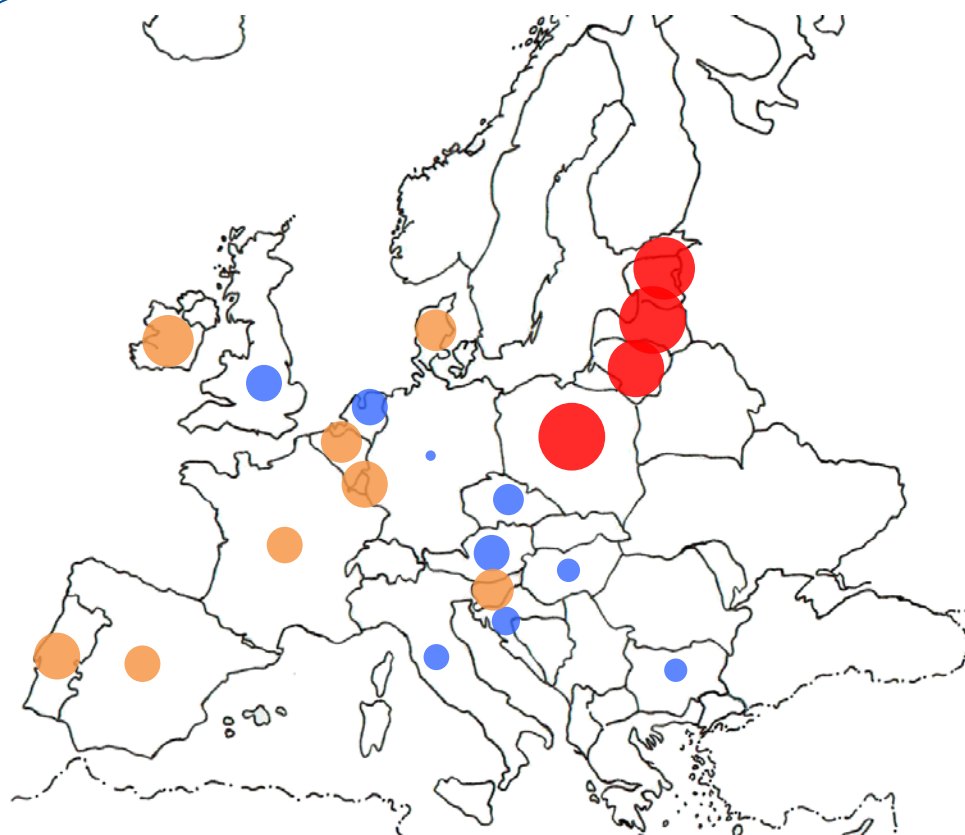
Desde 2005, su volumen negociado ha aumentado 250 veces y su número de participantes se ha multiplicado por 3,5

En NBP y TTF el ratio de volumen negociado por participante es similar (2014), unos 100 TWh

En España, MIBGAS -que entró en funcionamiento en diciembre de 2015- negocia ahora 2/3 GWh/día

Competencia en los mercados europeos. Concentración mercados minoristas

EN ESPAÑA SE APRECIA UNA ALTA CONCENTRACIÓN



- Concentración muy alta (HHI > 5000)
- Concentración alta (HHI 1800 - 5000)
- Concentración moderada (HHI 700 - 1800)

País	HHI
Bélgica	3.900
Bulgaria	1.000
República checa	1.632
Dinamarca	3.648
Alemania	300
Estonia	7.943
Irlanda	4.780
España	2.250
Francia	3.000
Croacia	1.588
Italia	1.275
Letonia	10.000
Lituania	5.000
Luxemburgo	4.000
Hungría	1.245
Holanda	2.258
Austria	2.200
Polonia	9.073
Portugal	4.484
Eslovenia	4.186
Reino Unido	2.373

Nivel de competencia basado en el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), que se define como la suma del cuadrado de las cuotas de mercado de las distintas empresas que operan en una industria.

Fuente: EU Energy Markets 2014 Comisión de la Unión Europea

CONCLUSIONES

1. El CONSUMO industrial de gas supone más del 60% del total consumido en España. Un consumo regular con crecimiento mantenido
2. En 7 años, España pasó de la zona de mayor a la de menor competitividad en PRECIOS del gas en Europa para todo tipo de consumidores industriales
 - consumo entre 3 -30 GWh/año, el precio subió 24% (9% más caro que la media europea)
 - consumo entre 30 -300 GWh/año, subió 19% (12% más caro que la media europea)
 - consumo entre 300 -1000 GWh/año, subió 20% (16% más caro que la media europea)
3. COSTE REGULADO
 - Los costes de acceso –peajes- son un 45% superiores a los de la media europea pero el doble de Francia y hasta cuatro a cinco veces con nuestros competidores alemanes, belgas u holandeses
 - Existe una sobrecapacidad en las infraestructuras de gas natural; las plantas de regasificación están infrautilizadas
 - La situación urge a incrementar la demanda nacional con precios competitivos, para lograr crecimiento
 - España es una isla energética
 - Hay margen para definir perfiles de consumo que se adapten a la realidad industrial
4. COSTE DE MERCADO
 - Los precios en mercados mayoristas europeos son entre 2 y 3 veces superiores a los de Estados Unidos
 - NBP (UK) es el mercado con mayor liquidez histórica ; TTF (Holanda) el que de mayor crecimiento; MIBGAS solo negocia 2/3 GWh/día , menos del 1% de la demanda nacional
 - El nivel de concentración del mercado minorista español es muy alto. Pocos agentes activos y escasa liquidez
 - Para convertirse en una señal de precio para la mejora de los contratos, MIBGAS debe desarrollarse



POSICIONAMIENTOS *de*

GasINDUSTRIAL.es
Asociación para un Gas Industrial Competitivo

*sobre competitividad industrial y
gas en España*

POSICIONAMIENTOS

EL CONSUMO INDUSTRIAL ES FUNDAMENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SECTOR GASISTA ESPAÑOL

- *La factura del gas industrial supera los 3.500 millones de euros*
- *El consumo industrial es un consumo elevado y regular, a diferencia del doméstico o el eléctrico*
- *El consumo industrial es absolutamente esencial para el sistema*

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA PAGA MÁS POR EL GAS QUE SUS COMPETIDORES EUROPEOS

- *A los industriales españoles les cuesta el gas entre un 20 y un 25 % más que lo que pagan de media sus competidores europeos*
- *Pese a que los precios de referencia de MibGas han bajado en las últimas semanas y parecen converger con los otros hubs europeos, no existe todavía liquidez para acudir al mercado*
- *Los costes regulados ponen en desventaja a los industriales españoles y perjudican a las exportaciones*
- *Un gas no competitivo es una clara desventaja para los industriales españoles. Perjudica y lastra a la industria*

UN GAS COMPETITIVO IMPULSARÁ LA REINDUSTRIALIZACIÓN Y AUMENTARÁ EL PESO DE NUESTRA INDUSTRIA EN EL PIB

¿Qué pide GasINDUSTRIAL al próximo gobierno?

1. DESARROLLO DEL MERCADO DE GAS (MibGas)

- *Fomentar la liquidez del mercado con todos los instrumentos posibles*
- *Garantizar una oferta amplia de productos adaptados a las necesidades de la industria*
- *Marcar como objetivo a 3 años que en el mercado se negocie la demanda nacional*
- *Alcanzar en 3 años el triple de traders activos (llegar a 30)*
- *Consolidar una señal de precios útil para la competitividad con capacidad de trasladarse a los contratos industriales*

2. REVISIÓN DE LOS COSTES REGULADOS

- *Participación de los consumidores industriales en la planificación de las infraestructuras, que refleje los aportes de estabilidad y regularidad del consumo industrial al sistema gasista*
- *Revisión de los impuestos por parte de la administración*
- *Analizar y considerar el alargamiento de los plazos de amortización de las inversiones en estructuras ya realizadas y/o otras formulas que aumenten la competitividad industrial*

3. APERTURA DE MERCADO Y MÁS COMPETENCIA

- *Interconexión con Francia. Finalizar la conexión a través de los Pirineos (MidCat)*
- *Conectar también las vías Norte-Sur dentro de Francia*
- *Poner en valor las actuales estructuras infrautilizadas, contribuyendo así a su mejor financiación*
- *Optimizar la capacidad de regasificación*

Un gas NO competitivo respecto a Europa
supone
pérdida de industria, de exportaciones y de empleo.

España necesita una industria eficiente, de valor añadido
y alineada con la transición a la sostenibilidad.

Para ello necesita un gas competitivo.
!Hagámoslo posible!