

LOS CONSUMIDORES INDUSTRIALES DE GAS PIDEN MEDIDAS PARA 2022

Desde GasINDUSTRIAL contemplamos el cierre de 2021 seriamente preocupados por las continuas alzas de los precios del gas, que se han mostrado imparables desde hace ya más de seis meses, y que están generando graves consecuencias para las industrias consumidoras de gas, que en algunos casos se han visto obligadas a parar su producción temporalmente.

Es preciso reiterar la necesidad y la urgencia de que se tomen medidas desde la Administración ante la gravedad de la situación generada en las empresas. Por ello, venimos solicitando medidas urgentes y excepcionales, tanto a la CNMC como al Ministerio para la Transición Ecológica y a los ministerios de Economía y también de Hacienda, con el objetivo de que las cosas no vayan a peor, y este gravísimo problema se mitigue lo antes posible para evitar mayores consecuencias y los fatídicos paros en las industrias, que podrían, en algunos casos, resultar irreversibles.

La industria supone el 60% del consumo nacional de gas y es un factor clave de sostenibilidad para el sistema gasista español. En las industrias gasintensivas, el peso de este coste energético sobre los totales de fabricación ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de los últimos seis o siete meses, lo que, unido a la subida de las materias primas, los fletes y los diferentes transportes, ha generado un gravísimo problema de competitividad a las empresas hasta el punto que algunas de ellas están tan afectadas que ya se han visto abocadas a parar la producción, a la espera de que los precios se normalicen y retornen a una senda de estabilidad.

Este complejo panorama, vivido a lo largo del año que se termina, dibuja para la industria una realidad realmente crítica, por eso, GasINDUSTRIAL ha pedido al Gobierno de España que ponga en marcha una serie de medidas urgentes para que los industriales consumidores de gas puedan continuar produciendo y para que se evite ampliar la lista negra de las empresas paradas. Quiero remarcar que las medidas que se han solicitado al Ejecutivo y a la CNMC son perfectamente factibles, puesto que de lo que se trata es de dar un apoyo posible, justo y necesario a las empresas, a las supondría un balón de oxígeno en los casos de aquellas industrias con dificultades financieras o con las cuentas más tensionadas.

Medidas concretas y factibles

GasINDUSTRIAL ha solicitado al Gobierno una rebaja en el impuesto del IVA y en el impuesto de hidrocarburos, en vista de que hay



INDUSTRIAL GAS CONSUMERS CALL FOR MEASURES FOR 2022



Verónica Rivière
Presidenta GasINDUSTRIAL
Chair of GasINDUSTRIAL

GasINDUSTRIAL sees the close of 2021 as seriously worrying due to the continuous rises in the prices of gas, which have been unstoppable for over six months now, and which are causing severe consequences for industrial gas consumers who, in some cases, have been forced to temporarily shut down their production.

Given the severity of the situation caused to businesses, we must reiterate the need and the urgency for measures to be taken by the Administration. This is why we have been calling for urgent and exceptional measures from both the Spanish National Commission

on Markets and Competition (CNMC) and the ministries of the Economy and the Treasury, to stop the situation from worsening and mitigate this serious issue as soon as possible to avoid more far-reaching consequences and these fatal stoppages in industries that may, in some cases, be irreversible.

Industry represents 60% of domestic gas consumption and is a key factor in the sustainability of the Spanish gas system. For gas-intensive industries, the weight of this energy cost on the total manufacturing expenditure has been growing exponentially over the last six or seven months which, combined with the rise in raw materials, freight and other transport costs, has created a very serious problem of competitiveness for companies, to the point that some are so impacted, that they have found themselves obliged to stop production, in the hope that prices normalise and return to a stable path.

This complex scenario, experienced throughout this past year, reveals a truly critical reality for industry. Hence why GasINDUSTRIAL has called on the Spanish Government to launch a series of urgent measures so that gas consuming industries can continue to produce and avoid adding to the blacklist of inactive companies. I would like to emphasise that the measures that have been requested from the Executive and the CNMC are perfectly feasible, as they involve giving businesses a possible, fair and necessary support, which would represent a lifeline for those industries in financial difficulties or with the most stressed balance sheets.

Specific and viable measures

GasINDUSTRIAL has asked the Government to reduce VAT and the hydrocarbons tax, as industries have been shut down unable to bear such exaggeratedly high gas prices. Moreover, we have also asked for flexibility to be given to the contracted flow in every industry that has been required to stop production. This measure is similar to the one enabled during the COVID-19 lockdown in spring 2020, and as an extraordinary and temporary measure, it would help alleviate the production costs of industry in many specific cases.

Thirdly, GasINDUSTRIAL has asked the CNMC to reduce the tolls. There is no need to wait until October 2022; this is something perfectly feasible and absolutely necessary today. Circular 6/2020 on gas tolls allows the CNMC to amend them on an exceptional basis (Article 37: *“the access tolls to the local networks and regasification installations may be modified once the gas year has started, provided duly justified exceptional*

industrias paradas por imposibilidad de asumir unos precios del gas tan exageradamente altos. Además, ha pedido también que se otorgue flexibilidad al caudal contratado en todas las industrias que se han visto obligadas a parar su producción, una medida semejante a la que se habilitó durante el periodo del confinamiento por el COVID en la primavera de 2020, y que siendo extraordinaria y temporal, valdría para aliviar los costes de producción de la industria en muchos casos concretos.

Asimismo, en tercer lugar, GasINDUSTRIAL ha solicitado a la CNMC que realice una bajada en los peajes ya, sin esperar a octubre de 2022, algo que es perfectamente factible y absolutamente necesario en estos momentos. La circular 6/2020 de los peajes de gas habilita a la CNMC a modificarlos excepcionalmente (artículo 37: “se podrán modificar los peajes de acceso a las redes locales y a las instalaciones de regasificación una vez iniciado el año de gas, si se producen circunstancias excepcionales debidamente justificadas”). Pues bien, ahora las circunstancias son excepcionales y sobradamente justificadas, por lo que debería adelantarse esta bajada sin esperar a octubre.

Para esta bajada de los peajes podría utilizarse el superávit de los ingresos regulados de 2020, que suma 185 M€ que se recaudaron en exceso por una estimación de demanda conservadora, y además con el superávit previsto para fin de este año 2021. La liquidación 8/2021 generará muy probablemente un superávit incluso mayor al citado. En este 2021 los ingresos han sido un 17,2% más que los previstos. Por ello, es factible y urgente que se utilice el superávit para bajar los peajes ya, siendo como es una medida eficaz que no crea déficit, no es estructural y está permitida por la regulación vigente.

Asimismo, sería aconsejable realizar medidas más estructurales a medio plazo, como las soluciones por la vía de la regulación del comercio de derechos de CO₂. El sistema no está consiguiendo los objetivos esperados, muy al contrario está contribuyendo a debilitar la situación empresarial y a retrasar las inversiones. Hay que revisar las asignaciones futuras teniendo en cuenta que 2020 y 2021 no podrán ser una referencia para años venideros.

Un estatuto para el consumidor gasintensivo

En otro orden de cosas, el año que se cierra ha hecho ver que resulta fundamental la necesidad de que se estudie lo antes posible la puesta en marcha de una regulación que reconozca la figura del consumidor gasintensivo, dotándolo para ello de un estatuto *ad hoc*. La industria española consume en sus procesos productivos el 60% de todo el gas que llega a nuestro país, unos 210 TWh/año. El resto se reparte entre el sector doméstico -fundamentalmente concentrado en los meses de invierno-, un 20%, y el otro 20% se destina a la generación de electricidad en los ciclos combinados. Este porcentaje varía en función del año y del hueco térmico.

En España, y según los últimos datos publicados sobre evolución mensual del consumo de gas natural en el mercado industrial, los sectores industriales con índices de consumo más altos son refino, químico, electricidad, agroalimentario, construcción, papel, siderurgia y metalurgia, servicios y textil.

Un estatuto para consumidores industriales gasintensivos podría equiparar la madurez estructural de nuestro ecosistema regulatorio de gas frente a otros países europeos, en los que los competidores directos de nuestras industrias gozan de mejores condiciones.

Origen del aprovisionamiento y precios

Gracias a los diferentes orígenes de aprovisionamiento de la península Ibérica, mediante gas canalizado y con las plantas de GNL,



circumstances occur”). Given that the circumstances are exceptional and more than justified, this reduction must take place now rather than waiting until October.

The surplus from the 2020 regulated income could be used to reduce the tolls. This amounts to an excess collected of €185m based on a conservative estimated demand, as well as the surplus forecast for the end of 2021. The 8/2021 settlement is likely to generate an even larger surplus than the above. Revenue in 2021 was 17.2% higher than forecast. Therefore, it is viable and urgent to use the surplus to bring down the tolls, as an effective measure that does not create a deficit, is not structural and is permitted under current regulation.

It would also be advisable to implement more structural medium-term measures, such as solutions involving the regulation of carbon emission rights trading. The system is not achieving the expected targets; on the contrary, it is helping to undermine the business situation and delay investment. Future allocations must be reviewed, considering that 2020 and 2021 cannot be a reference for the coming years.

A statute for the gas-intensive consumer

With that in mind, 2021 has shown that it is vital to study implementing a regulation that recognises the figure of the gas-intensive consumer, and to provide it with an *ad hoc* statute. The productive processes of Spanish industry consume 60% of all the gas that reaches the country, some 210 TWh/year. The remainder is shared across the domestic sector, which is highly concentrated in the winter months with 20%; with the other 20% destined for electricity generation in combined-cycle plants. This percentage varies depending on the year and the thermal gap.

According to the latest data published on the monthly evolution of natural gas consumption in the industrial market in Spain, the industrial sectors with the highest consumption indices are refining, chemical, electricity, agrifood, construction, paper, steelmaking and metallurgy, services and textile.

A statute for gas-intensive industrial consumers could provide our regulatory gas ecosystem with structural maturity compared to other European countries, in which the direct competitors of our industries enjoy better conditions.

Origin of pricing and supply

Thanks to the different supply origins of the Iberian Peninsula, through piped gas and the LNG plants, Spain can benefit from the opportunities offered by both markets. Spain has six regasification plants operating with LNG tanks, in Barcelona, Bilbao, Cartagena, ▶

España puede beneficiarse de las oportunidades de los dos mercados. El país cuenta con seis plantas de regasificación operativas con tanques de GNL, en Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Mugaridos y Sagunto. Y seis puntos de conexión internacional, dos con África, por Tarifa y Almería, con los gasoductos del Magreb y Medgaz, respectivamente, otros dos con Portugal, a través de Badajoz y Tuy, y dos más conectados con Francia, por Irún y Larrau.

Desde el 1 de noviembre de 2021, por el gasoducto del Magreb dejó de circular gas argelino a través de Marruecos, pero Argelia manifestó reiteradamente que garantizará el suministro a través de GNL que llegará a España a las plantas de regasificación, algo que parece cumplirse por el momento. Nuestro país es en Europa el que cuenta con más número de plantas de regasificación —Francia solo tiene dos plantas e Italia y Reino Unido tienen tres—, que nos conectan con el mundo y diversifican el aprovisionamiento. Otros países europeos no tienen el mismo aprovisionamiento y consecuentemente su dependencia del gas ruso es superior.

El gas llega a España desde Argelia, Nigeria, Francia, Rusia, EE.UU., Qatar, Guinea o Trinidad y Tobago, más de 14 orígenes distintos de aprovisionamiento. El principal suministrador ha sido históricamente Argelia. Con el *shale gas*, EE.UU. y Australia dejaron de ser consumidores a exportar gas por todo el mundo. El *shale gas* revolucionó todos los mercados mundiales y provocó en la oferta un claro cambio en el aprovisionamiento español. La caída de precios mundiales hizo al GNL más competitivo y llevó a que en 2019 el gas por canalización alcanzara el 43% del total, mientras que el GNL suponía el 57% del gas que entraba en España. La tendencia continuó y aumentó en 2020, llegando al 37% de gas canalizado frente al 63% el GNL. Según datos de Cores, a septiembre 2021, el aprovisionamiento es de 50% gas canalizado y 50% GNL.

Los precios del gas han pasado de estar ligados al Brent/tipo de cambio a también incluir otras fórmulas como Henry Hub, TTF o MIBGAS. En 2020 sólo nos llegó un 10,43% de gas de Rusia pero muchos contratos están referenciados a TTF, el de mayor impacto del gas ruso. Así, el exceso de GNL y la caída de la demanda tras la situación provocada por las paradas, los confinamientos y la incertidumbre hicieron que los precios se desplomaran.

El 1 de enero 2021, MIBGAS empezó cotizando a 21,25 €/MWh y durante el año los precios máximos han llegado a superar los 100 €/MWh. El récord actualmente es de 115 €/MWh en octubre y en el momento de escribir este artículo, el gas en España cotiza el escalofriante precio de 107,67 €/MWh. Datos muy preocupantes y más teniendo en cuenta que el invierno simplemente acaba de empezar.

2021, un año para olvidar

La industria consumidora de gas necesita medidas urgentes -rebaja en el impuesto del IVA, de hidrocarburos, bajada de peajes, flexibilidad en la contratación de caudal y un Estatuto que lo reconozca-, para poder seguir produciendo y exportando. GasINDUSTRIAL espera que el Gobierno de España tenga en cuenta la delicada situación y, sobre todo, que valore lo que la industria consumidora de gas supone para la economía del país y para su empleo, además de ser clave para la sostenibilidad del sistema gasista nacional.

La industria gasintensiva necesita atención y medidas para sobrevivir a esta heladora coyuntura. ■



Huelva, Mugaridos and Sagunto. In addition, there are six international connection points: two with Africa, through Tarifa and Almería - with the Magreb and Medgaz gas pipelines, respectively; a further two with Portugal, through Badajoz and Tuy; and two more connected with France, through Irún and Larrau.

Algerian gas stopped circulating through the Magreb pipeline via Morocco on 1 November 2021, but Algeria repeatedly stated that it will guarantee the supply via LNG that will arrive in Spain at the regasification plants, something that appears to be complied with for the present. Spain has the most regasification plants in Europe —France has just two plants and Italy and the UK have three—, connecting us with the rest of the world and diversifying the supply. Other

European countries do not have the same supply structure and consequently are more dependent on Russian gas.

Gas comes into Spain from Algeria, Nigeria, France, Russia, the US, Qatar, Guinea and Trinidad & Tobago - over 14 different supply origins. Historically, the main gas supplier has been Algeria. Thanks to shale gas, the US and Australia turned from gas consumers into worldwide exporters. Shale gas revolutionised every global market and brought about a clear change in the offer of Spanish supply. The fall in global prices, which made LNG more competitive, meant that in 2019, piped gas accounted for 43% of the total, while LNG represented 57% of all gas entering Spain. The trend continued and increased in 2020, with piped gas reaching 37% compared to 63% for LNG. According to Cores data to September 2021, supply is 50% for piped gas and 50% LNG.

Gas prices have gone from being indexed to the Brent/exchange rate to also including other formulae, such as Henry Hub, TTF and MIBGAS. In 2020 only 10.43% of Russian gas reached Spain, but many contracts are indexed to the TTF, on which Russian gas has the greatest impact. Thus, the surplus LNG and the fall in demand due to the situation caused by the stoppages, lockdowns and uncertainty caused the prices to collapse.

On 1 January 2021, MIBGAS started quoting 21.25 €/MWh and during the year, the maximum prices have exceeded 100 €/MWh. The current record stands at 115 €/MWh in October and at the time of writing this article (December 2021), gas in Spain was quoting the frightening price of 107.67 €/MWh. Highly worrying data and even more so considering that winter has only just started.

2021, a year to forget

The gas consuming industry needs urgent measures - reduced VAT, hydrocarbons tax and tolls, flexibility in flow contracts and a Statute to recognise it -, so that production and export can continue. GasINDUSTRIAL hopes that the Spanish Government considers the delicate situation and, above all, values the contribution of the gas consuming industry to the country's economy and its employment, in addition to being a key element for the sustainability of the domestic gas system.

The gas-intensive industry needs attention and measures to survive this chilling scenario. ■