

EL FUTURO DEL GAS ANTE EL RETO DE LA DESCARBONIZACIÓN, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL USO DEL GAS PARA ENERGÍA ELÉCTRICA

LA 29ª EDICIÓN DEL FORO DEL GAS, QUE SE CELEBRÓ EN MADRID, EN LAS INSTALACIONES DE LA CNMC, DURANTE LOS DÍAS 6 Y 7 DE OCTUBRE BAJO LA PRESIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA, PLANTEÓ LA NECESIDAD DE EVALUAR EL FUTURO DEL GAS NATURAL EN EUROPA (HASTA 2030 Y A PARTIR DE ESA FECHA). EN CONCRETO, LOS PARTICIPANTES DESTACARON LA NECESIDAD DE INICIAR DISCUSIONES ESTRATÉGICAS EN EL SECTOR GASISTA Y QUE TRATEN ASPECTOS COMO LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS DE DESCARBONIZACIÓN, LOS DESARROLLOS EN EL SECTOR DE LA ELECTRICIDAD, LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA EL AHORRO ENERGÉTICO O EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. RECOGEMOS A CONTINUACIÓN LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DE ESTA EDICIÓN, QUE QUEDARON RECOGIDAS EN UN DOCUMENTO QUE ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB DE LA COMISIÓN EUROPEA.

Estado del sector gasista de la UE

Demanda y oferta

En el Foro tuvo lugar un intenso debate sobre las cuestiones de los fundamentos de la oferta y la demanda de gas natural en la UE, tanto para el período anterior a 2030 como para el período posterior a dicho año. A pesar de las diferencias en la modelización y las evaluaciones, el Foro coincide en la necesidad de iniciar discusiones estratégicas sobre el tema. Esta discusión debería basarse en una evaluación profunda de los posibles impulsores y consecuencias de los respectivos escenarios en todos los niveles de la cadena de valor del sector gasista de la UE. Entre ellas figuran la evolución de las políticas de descarbonización, la evolución del sector eléctrico, las mejoras en la eficiencia energética, las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el ámbito del gas para electricidad o del gas verde y la evolución del mercado.

*Funcionamiento del mercado mayorista:
Necesidad potencial de nuevos desarrollos*

El Foro acogió favorablemente las mejoras generales del funcionamiento del mercado de la UE -como se refleja en el Informe de seguimiento del mercado ACER 2015, que incluye el chequeo de salud del mercado mayorista del gas-, pero señaló que en algunos mercados sigue siendo insatisfactorio. El Foro también tomó nota de iniciativas, como CESEC y la implementación general del Código de Red, para hacer frente a estas deficiencias. El Foro confirmó el



Planta regasificadora de Dunquerque (Francia), un proyecto llave en mano de SENER | Dunquerque regasification plant (France), a SENER turnkey project

THE FUTURE OF GAS IN THE DECARBONISATION CHALLENGE, NEW TECHNOLOGIES AND THE USE OF GAS-TO-POWER

THE 29TH EDITION OF THE GAS FORUM WHICH TOOK PLACE IN MADRID LAST 6 AND 7 OCTOBER AT THE CNMC'S PREMISES AS PART OF THE PRESIDENCY OF THE EUROPEAN UNION, DISCUSSED THE NEED TO ASSESS THE FUTURE OF NATURAL GAS IN EUROPE (UP UNTIL 2030 AND AS FROM THAT DATE). SPECIFICALLY, PARTICIPANTS HIGHLIGHTED THE NEED TO START STRATEGIC DISCUSSIONS IN THE GAS SECTOR THAT ADDRESS ASPECTS INCLUDING THE IMPACT OF DECARBONISATION POLICIES, DEVELOPMENTS IN THE ELECTRICITY SECTOR, THE BENEFITS OF ENERGY SAVING AND THE USE OF NEW TECHNOLOGIES. BELOW IS A SUMMARY OF THE MAIN CONCLUSIONS OF THIS EDITION AS CONTAINED IN A DOCUMENT AVAILABLE ON THE EUROPEAN COMMISSION WEBSITE.

State of the EU gas sector

Supply and demand

The Forum saw intensive debate on the issues regarding the foundations of natural gas supply and demand in the EU, both for the pre- and the post-2030 periods. Despite differences in modelling and assessments, the Forum agreed on the need to start strategic discussions on this matter. This discussion should be based on an in-depth assessment of the possible drivers and consequences of the respective scenarios on all levels of the EU gas sector value chain. These include the evolution of decarbonisation policies, developments in the electricity sector, improvements in energy efficiency, new technologies for example in the field of gas-to-power or green gas, and market developments.

*Wholesale market operation: potential need
for new developments*

The Forum welcomed the overall improvements in the EU market operation - as reflected in the ACER Market Monitoring Report 2015 which includes a health check on the wholesale gas market - but noted that in certain markets, this remains unsatisfactory. The Forum also took note of initiatives, such as CESEC and the implementation of the general Network Code, to address these shortcomings. The Forum confirmed the potential of LNG and storage in the context of diversification and the security of the supply, urging further scrutiny on a case-by-case basis to ensure the most efficient use of such an infrastructure.

Energy market design initiative and the need for gas market redesign

The Forum analysed stakeholder positions regarding the possible need to continue developing the EU gas market regulatory framework, also in light of the reform of the electricity sector as part of the Commission's Energy Market Design initiative. In view of the overall improvement in the operation of the wholesale gas market, the recent adoption of several gas network codes and the need for their full implementation, the Forum did not see the need for a major initiative to redesign the regulatory framework for Europe's gas markets. However, the Forum did note the Commission's intention to carry out a study on this issue in the first half of 2017, in which stakeholders are encouraged to participate.

potencial del GNL y del almacenamiento en el contexto de la diversificación y la seguridad de suministro, e instó a que se analice cada vez más caso por caso para garantizar el uso más eficiente de dicha infraestructura.

Iniciativa de diseño del mercado energético y necesidad de rediseño del mercado del gas

El Foro analizó las posiciones de las partes interesadas sobre la posible necesidad de seguir desarrollando el marco regulador del mercado gasista de la UE, también a la luz de la reforma del sector eléctrico dentro de la Iniciativa de la Comisión para el Diseño del Mercado Energético. En vista de la mejora general del funcionamiento del mercado mayorista de gas, de la reciente adopción de varios códigos de redes de gas y de la necesidad de su plena aplicación, el Foro no considera necesaria una iniciativa importante para rediseñar el marco reglamentario para los mercados europeos del gas. Sin embargo, el Foro tomó nota de la intención de la Comisión de llevar a cabo un estudio sobre la cuestión en la primera mitad de 2017, en el que se alienta a los interesados a participar.

Ello sin perjuicio, en su caso, de las adaptaciones limitadas de las normas sobre el gas existentes a las modificaciones de las normas sobre electricidad que se propongan antes de finales de 2016, como los procedimientos de preparación o modificación de los códigos de red. El Foro pidió que los nuevos cambios en las normas sobre el gas, impulsados por la Iniciativa de Diseño de Mercados 2016, sólo se realicen en procedimiento abierto, después de haber consultado adecuadamente al sector. El Foro subrayó la importancia de que se proporcionen los recursos adecuados en las propuestas para cumplir las tareas asignadas al Organismo en la legislación nueva y existente.

Código de red sobre tarifas y capacidad incremental

El Foro acogió con satisfacción la votación positiva del comité de gas al Código de Red sobre armonización de las estructuras de tarifas de transporte para el gas. El Foro alienta a los Estados miembros, las NRA y todos los participantes en el mercado a que velen por la aplicación oportuna de estas normas e invitó a ACER (Agencia de Cooperación de los Reguladores Europeos) y el operador europeo del sistema de transporte gasista (ENTSOG) a apoyar y supervisar la aplicación y a informar al Foro. El Foro reconoció la intención de la Comisión de finalizar rápidamente el proceso de modificación del Código de Red sobre los mecanismos de asignación de capacidad.

Armonización de la calidad del gas

Tras un intenso debate y el reconocimiento de la falta de apoyo para que la Norma CEN EN 16726 sea jurídicamente vinculante, el Foro apoyó el anuncio de la Comisión de que no se seguirán aplicando disposiciones jurídicamente vinculantes sobre esta cuestión en esta fase. Sin embargo, el Foro invitó a ENTSOG a finalizar su evaluación de los efectos de la inclusión de la Norma CEN EN 16726 en el Código de Red sobre Interoperabilidad y Reglas de Intercambio de Datos para finales de 2016.

El Foro confirma su apoyo al CEN para que siga trabajando en la búsqueda de un acuerdo sobre una banda para el índice de Wobbe, que incluya la posibilidad de que se incluyan bandas regionales en una norma CEN actualizada, garantizando la integridad de la norma existente y llamó a los participantes en el mercado a participar constructivamente en este proceso. La Comisión reconsiderará las actividades de armonización a la luz de los resultados de la labor de revisión del CEN.



Where appropriate, this is without prejudice to limited adaptations of existing gas standards to changes to the rules on electricity that will be proposed before the end of 2016, such as procedures on preparing or amending network codes. The Forum asked that further changes to gas standards, prompted by the Market Design Initiative 2016 should only take place via an open procedure, following proper consultation with the sector. The Forum stressed the importance of proper resource provision to be made in proposals to comply with the tasks given to the Agency under new and existing legislation.

Network Code on tariffs incremental capacity

The Forum welcomed the positive gas committee vote on the Network Code regarding harmonised transmission tariff structures for gas. The Forum encouraged Member States, NRAs and all involved market participants to ensure the timely application of these rules and invited ACER (the European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) and ENTSOG (the European Network of Transmission System Operators for Gas) to support and monitor the implementation and report back to the Forum. The Forum acknowledged the Commission's intention to swiftly finalise the process to modify the Network Code on capacity allocation mechanisms.

Gas quality harmonisation

Following intensive discussions and recognising the lack of support for making the CEN Standard EN 16726 legally binding, the Forum supported the Commission's announcement not to pursue legally binding provisions on this matter at this stage. Nevertheless, the Forum did invite ENTSOG to finalise its assessment of the effects of the inclusion of the CEN Standard EN 16726 on the Network Code on Interoperability and Data Exchange Rules by the end of 2016.

The Forum confirmed its support for CEN to continue working towards finding an agreement on a band for the Wobbe Index that includes the possibility of incorporating regional bands into an updated CEN standard while ensuring the integrity of the existing standard and called on market participants to play a constructive role in this process. The Commission will reconsider further harmonisation activities in the light of the outcome of the CEN review work.

EU internal gas market. Smart implementation. Main challenges

The Forum welcomed the progress made to date towards the full and correct implementation of the network codes and directives, highlighting the importance of continuing the dedicated process. However, the Forum urged ACER and ENTSOG to continue and develop smart monitoring and

Gate Terminal, planta regasificadora de GNL en Rotterdam, uno de los mayores proyectos gasísticos de Europa. Foto cortesía de Fluxys
Gate Terminal, LNG regasification plant in Rotterdam, one of Europe's biggest gas projects. Photo courtesy of Fluxys

Mercado interno del gas de la UE. Implementación inteligente. Principales retos

El Foro acogió con beneplácito los progresos realizados hasta el momento en la aplicación plena y correcta de los códigos y directrices de la red y subrayó la importancia de continuar el proceso específico. Sin embargo, el Foro instó a ACER y ENTSOG a continuar y desarrollar actividades inteligentes de supervisión y presentación de informes, centrándose especialmente en áreas deficientes, incluyendo la identificación de retos clave, la formulación de recomendaciones, el intercambio de mejores prácticas y el apoyo directo a los Estados Miembros rezagados. El Foro animó a los interesados a plantear problemas de implementación del código de red en la plataforma de funcionalidad.

El Foro subrayó la importancia de la aplicación de los códigos y directrices de la red como un esfuerzo común de los Estados miembros y de todas las partes interesadas, supervisado y dirigido por ACER y ENTSOG, con el apoyo total y reforzado de la Comisión.

El Foro reconoció los logros alcanzados en el acoplamiento del mercado en el mercado ibérico del gas.

Para facilitar la entrada en el mercado y el comercio en los mercados gasistas de Europa central y suroriental, el Foro pidió que se intensifiquen los trabajos para reducir la carga administrativa asociada a las licencias de comercio al por mayor y las obligaciones de presentación de informes. Esto debería ser ejecutado por las NRA y, cuando sea necesario, por los Estados miembros con la plena participación de los operadores de los sistemas de transporte y las partes interesadas.

El Foro acogió con satisfacción los importantes avances logrados en los grupos regionales de alto nivel en el ámbito de la energía, que han demostrado su valor y deberían utilizarse como vehículo para la solución de cuestiones de infraestructura y reglamentarias.

El Foro pidió a las autoridades nacionales de reglamentación de las Partes Contratantes de las Comunidades Energéticas vecinas de Estados Miembros (PL, SK, HU, RO, BG) que se comprometían a aplicar los códigos de red de gas a los puntos comunes de interconexión, La Parte Contratante pertinente (UA, SRB, ARYM) ha traspuerto y está aplicando el Código de Red pertinente y su regulador nacional se ha comprometido igualmente a aplicar los Códigos de la Red en dichos Puntos de Interconexión.

El Foro del Sector Gasista es uno de los encuentros de regulación energética más importante de la Unión Europea, junto al de electricidad que tiene lugar en Florencia, y el de consumidores que se reúne en Londres. En estas reuniones se discuten los avances en la regulación o la implementación de la normativa europea, con el fin de eliminar las barreras técnicas y comerciales para la consecución de un mercado único europeo de energía. Su importancia radica en que reúne a todos los interlocutores implicados en el mercado gasista. Participan junto con la Comisión Europea y ACER (Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores Energéticos), los representantes de los países miembros, reguladores nacionales, asociaciones de transportistas, distribuidores, comercializadores y usuarios de gas.



reporting activities, particularly focused on deficient areas, including the identification of key challenges, formulating recommendations, sharing best practices and directly supporting straggling Member States. The Forum encouraged stakeholders to put forward network code implementation issues on the functionality platform.

The Forum stressed the importance of the application of the network codes and guidelines as a common endeavour of Member States and of all the parties involved, monitored and steered by ACER and ENTSOG, with the full and reinforced support of the Commission.

The Forum recognised the achievements made regarding market coupling in the Iberian gas market.

To facilitate market entry and trading in the Central and SE European gas markets, the Forum called for work to intensify to reduce the administrative burden associated with wholesale trading licensing and reporting obligations. This should be executed by the NRAs and, where necessary, by Member States, with the full involvement of TSOs and stakeholders.

The Forum welcomed the important progress achieved in the regional high-level groups in the energy sector, which have proved their worth and should be used as a vehicle to solve both infrastructure and regulatory issues.

The Forum called on the national regulatory authorities of the Member States' neighbouring Energy Community Contracting Parties (PL, SK, HU, RO, BG) to commit to applying gas Network Codes at common Interconnection Points, provided the relevant Contracting Party (UA, SRB, ARYM) has transposed and is implementing the corresponding Network Code and its national regulator has equally committed to applying the Network Codes at the said Interconnection Points.

The Gas Sector Forum is one of the most important energy regulation meetings in the European Union, along with the electricity forum that takes place in Florence and the consumers forum that meets in London. These meetings discuss advances in the regulation and implementation of European standards with the aim of removing the technical and commercial barriers to achieve a single European energy market. Its importance lies in its ability to bring together every agent involved in the gas market. Taking part along with the European Commission and ACER were representatives from the member countries, national regulators, transmission associations, distributors, retailers and gas users.