



Comisión
Nacional
de Energía

Dirección de Gas

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MAYORISTA DE GAS

Septiembre 2008



INDICE

0. HECHOS RELEVANTES

1. SUPERVISIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE GAS

- Hechos relevantes del mercado internacional de gas
- Evolución de los precios internacionales del gas

2. SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE GAS EN ESPAÑA

- Demanda de gas en España
- Demanda de gas por Mercados
- Demanda de gas para generación eléctrica
- Niveles de existencias de gas en el sistema gasista
- Funcionamiento de las interconexiones y Tránsito internacional
- Mercado secundario de gas
- Tarifas de suministro de gas en España
- Hechos relevantes mercado de gas en España

HECHOS RELEVANTES. SEPTIEMBRE 2008

La demanda acumulada de gas durante 2008 en España crece un 16,6%

La demanda de gas desde enero hasta septiembre de 2008 muestra un crecimiento del 16,6% con respecto al mismo periodo de 2007, muy por encima de las previsiones.

En el mes de septiembre, la demanda de gas en el mercado nacional se incrementa en un 13,1% respecto al mismo mes del pasado año, motivado por el aumento de las entregas de gas para el sector eléctrico.

- La demanda convencional experimenta un descenso del 2,7% respecto al mismo mes del pasado año, como consecuencia de una menor actividad industrial.
- La demanda de gas para generación de electricidad se incrementa un 37,1% respecto al mismo mes del pasado año. Los motivos son:
 - Aumento de la demanda eléctrica en un 1,4% respecto al mismo mes del año anterior.
 - Menor aportación del carbón en la generación eléctrica respecto a septiembre de 2007.
 - Parada por mantenimiento del grupo nuclear Vandellós II.

Enagás prevé un crecimiento de demanda para el cierre del año del 13,1%. Esta previsión es inferior al crecimiento anual acumulado hasta septiembre de 2008 (16,6%), ya que la demanda de los últimos meses de 2007 fue muy elevada.

Existencias de gas en los almacenamientos subterráneos al 98% de su capacidad

A 30 de septiembre de 2008, los AASS españoles se encuentran llenos al 98% del volumen de gas operativo, para afrontar la temporada invernal.

Desmarque del precio del gas en los mercados del gas europeos respecto al Henry Hub americano y el Brent

La crisis económica continúa haciendo mella en los mercados del petróleo, originando en septiembre un descenso medio de la cotización del crudo del 13,2% respecto al mes anterior. El precio medio del Brent cotiza a 98,13 \$/barril en septiembre, lejos del máximo histórico de 143,51 \$/barril alcanzado el 11 de julio. El precio del gas en el Henry-Hub americano desciende de forma paralela frente a la cotización del Brent. Sin embargo, los principales índices de los mercados de gas europeos se desmarcan de los fuertes descensos en las cotizaciones del Brent y el Henry-Hub; y durante el mes de septiembre suben con fuerza.

Los precios de los mercados spot de gas del Reino Unido, Bélgica y Holanda han promediado entre 29,86 y 30,76 €/MWh en septiembre, lo cual supone un aumento en torno al 27% frente a los precios medios registrados en el mes anterior (entre 23,37 y 24,30 €/MWh).

En Estados Unidos, el precio del gas natural cotizado en el Henry Hub ha promediado 18,21€/MWh en septiembre, lo que supone un descenso del 3,27% respecto a los 18,82 €/MWh promediados en agosto.

Naturgas Energía acuerda la compra de Gas Mérida

Naturgas Energía ha llegado a un acuerdo para adquirir la totalidad de la compañía distribuidora Gas Mérida por 15 millones de euros, según ha informado la empresa gasista integrada en HC Energía (antes Hidrocantábrico), del grupo EDP.

Gas Mérida inició su actividad en 2001, cuenta con 100 kilómetros de redes propias, y en 2007 distribuyó 21 GWh (el 0,005% del consumo nacional) a 2.710 clientes. Tras esta adquisición, Naturgas Energía tendrá infraestructuras propias en ocho comunidades autónomas, entre las que destacan el País Vasco y Asturias.

Naturgas Energía adquiere el 30 por ciento de Septentrional de Gas.

Naturgas Energía ha adquirido el 30 % de Septentrional de Gas, empresa transportista propietaria de dos gasoductos en León y Soria, alcanzando así el 100 % del capital de dicha sociedad.

Septentrional de Gas tiene dos gasoductos de transporte secundario: La Robla-Guardo, de 74 kilómetros de longitud en la provincia de León; y Soria-Ágreda, de 54 kilómetros. Estos gasoductos supusieron una inversión de 26 millones de euros.

Declaración de fuerza mayor la planta de Licuación de Arzew (Argelia)

La compañía argelina Sonatrach declaró en septiembre situación de fuerza mayor debido a problemas técnicos en los gasoductos que transportan gas desde los yacimientos hacia la planta de licuación de Arzew, así como problemas de arranque en los dos trenes activos en Skikda tras el accidente de 2004.

Los problemas originan una reducción en torno al 20% en la producción de GNL de la planta de Arzew. Dicha reducción afectará en la misma proporción a todos los clientes de la planta. Sonatrach espera que el nivel de producción de la planta vuelva a su capacidad nominal para el próximo mes de enero.

La reducción de aprovisionamientos de GNL de Argelia se puede suplir con GNL de otros destinos, por lo que no se espera que afecte al aprovisionamiento de gas a España.



Comisión
Nacional
de Energía

SUPERVISIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE GAS

HECHOS RELEVANTES DEL MERCADO INTERNACIONAL DE GAS. SEPTIEMBRE 2008

GASODUCTOS INTERNACIONALES

- **Medgaz**, la sociedad que construye el gasoducto submarino entre Beni Saf (Argelia) y España, recibió durante agosto en el puerto de Almería la plataforma encargada de tender el tubo en las zonas más profundas del trazado. El "Saipem 7000", propiedad de la compañía italiana Saipem, ha llegado desde Stavanger (Noruega), donde se le han instalado los equipos de soldadura para tender en el fondo de mar 120 kilómetros de tubo, algo más de la mitad de la longitud total del gasoducto.

Medgaz terminó la fase del tendido submarino en aguas poco profundas en junio pasado, para posteriormente continuar en aguas argelinas.

El pasado 17 de septiembre, el fallo mecánico en una grúa causó la caída de una tubería de enormes proporciones, cuando la plataforma Saipem se encontraba en aguas internacionales, a unas 60 millas de la costa de Almería, que provocó una parada temporal de los trabajos de tendido.

La plataforma, encargada de construir 120 de los 210 kilómetros que conformarán la tubería submarina, deberá tender todavía 45 kilómetros del gasoducto, cuya puesta en marcha está prevista para mediados de 2009.

El gasoducto que promueve Medgaz, es la primera conexión directa entre Argelia y España y será capaz de transportar 8 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas al año. La sociedad está participada por Sonatrach (36 por ciento), Cepsa (20 por ciento), Iberdrola (20 por ciento), Endesa (12 por ciento) y Gaz de France (12 por ciento). La inversión total del proyecto asciende a 900 millones de euros.

PLANTAS DE LICUACIÓN

- La **compañía argelina Sonatrach** declara situación de **fuerza mayor** debido a problemas en los gasoductos que transportan gas desde los yacimientos hacia la **planta de licuación de Arzew**, así como problemas de arranque en los **dos trenes activos en Skikda** tras el accidente de 2004.

Los problemas originan una reducción en torno al 20% en la producción de GNL de la planta de Arzew. Dicha reducción afectará en la misma proporción a todos los clientes de la planta. Sonatrach espera que el nivel de producción de la planta vuelva a su capacidad nominal para el próximo mes de enero.

- **Venezuela** ha firmado un acuerdo preliminar con varias compañías extranjeras para construir tres trenes de licuefacción, cuya puesta en marcha se encuentra entre 2013 y 2016. Entre las compañías se encuentra PDVSA, Galp, Chevron, Qatar Petroleum, Itochu, Mitsubishi-Mitsui, Petronas, Eni, Gazprom y EDP.



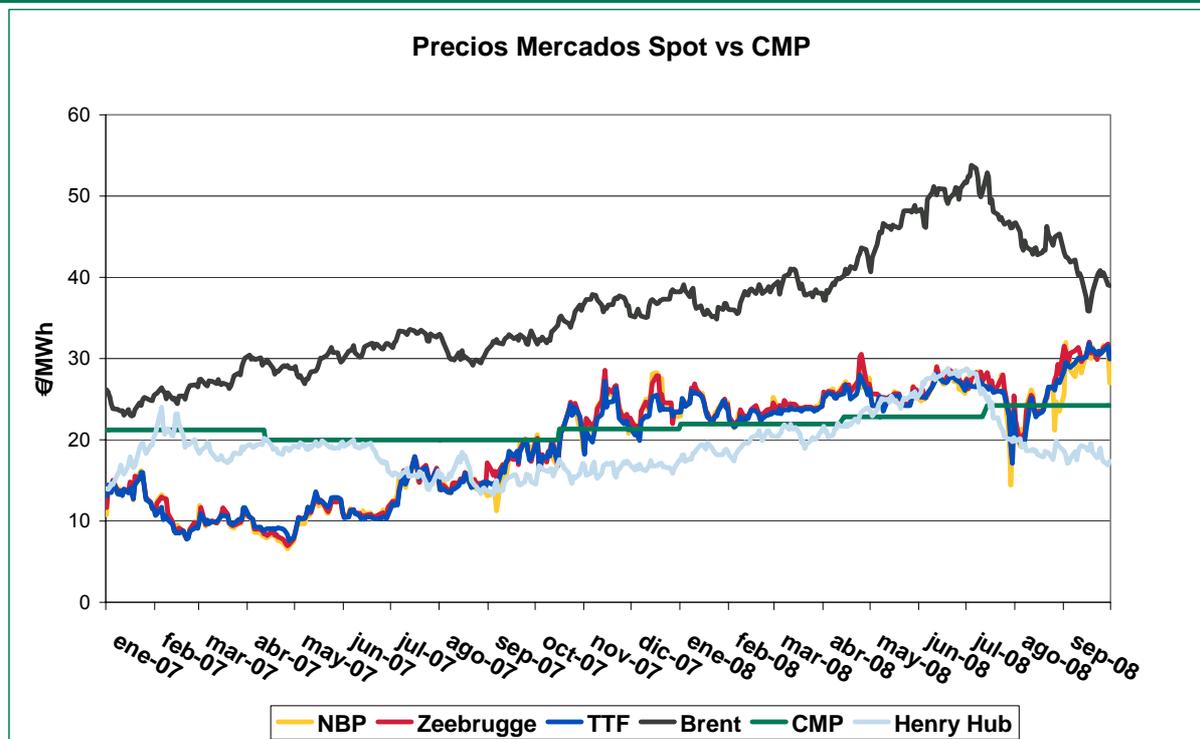
- Se pone en marcha el **quinto tren de licuación en el North West Shelf Project, Australia**. Este tren ha sido contratado por la compañía china Guangdong y la canadiense Galveston. Los trenes 1, 2 y 3 han sido contratados por consumidores japoneses, y el tren 4 por japoneses y coreanos.

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

- La **plataforma regasificadora "Adriatic LNG"** zarpó en Agosto de la Bahía de Algeciras (Cádiz) rumbo al mar Adriático. El 18 de septiembre ha llegado a su destino, Porto Levante, en la provincia italiana de Rovigo y se espera que reciba su primer buque en mayo.

Se trata de la primera plataforma "offshore" -flotante- del mundo, con una capacidad de 250.000 metros cúbicos y la posibilidad de regasificar al año más de ocho millones de toneladas métricas de gas. Se prevé que la planta reciba gas procedente de Qatar, y cubra el 10 por ciento del suministro en Italia. Está participada por Qatar Petroleum, ExxonMobil y Edison.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL GAS



NBP (National Balancing Point): precio del gas en el mercado spot del Reino Unido

Zeebrugge: precio del gas en el mercado a corto plazo de Bélgica

TTF (Title Transfer Facility): precio del gas en el mercado spot de Holanda

CMP: Coste de la Materia Prima para el mercado a tarifa en España, en posición CIF

HH (Henry Hub): precio del gas en el mercado spot de Estados Unidos

Brent: cotización del crudo Brent

A efectos comparativos, todos los precios se muestran en €/MWh

La crisis económica continúa haciendo mella en los mercados del petróleo, originando en septiembre un descenso medio de la cotización del crudo del 13,2% respecto al mes anterior. El precio medio del Brent cotiza a 98,13 \$/barril en septiembre, lejos del máximo histórico de 143,51 \$/barril alcanzado el 11 de julio. El precio del gas en el Henry-Hub americano desciende de forma paralela frente al Brent. Sin embargo, los principales índices de los mercados de gas europeos se desmarcan de los fuertes descensos en las cotizaciones del Brent y el Henry-Hub; y durante el mes de septiembre suben con fuerza.

Los mercados spot de gas del Reino Unido, Bélgica y Holanda, fuertemente interconectados, muestran una notable convergencia de precios. Los precios han promediado entre 29,86 y 30,76 €/MWh en septiembre, lo cual supone un aumento en torno al 27% frente a los precios medios registrados en el mes anterior (entre 23,37 y 24,30 €/MWh).

Sin embargo, estos precios de mercado spot son sólo una referencia en el resto del continente (Francia, Alemania), donde los precios del gas se forman a partir de contratos a largo plazo con las compañías nacionales de los países productores (Gazprom, Sonatrach y Statoil), ligados a la



evolución de los precios de una cesta de productos petrolíferos. Así ocurre también con la evolución del Coste de Materia Prima (CMP) en España, que es el índice utilizado en el cálculo de último recurso.

En Estados Unidos, el precio del gas natural cotizado en el Henry Hub ha promediado 18,21€/MWh en septiembre, lo que supone un descenso del 3,27% respecto a los 18,82 €/MWh promediados en agosto.

La cotización media del Brent para el mes de septiembre ha sido de 98,13 \$/barril, frente a los 113,03 \$/barril del mes anterior. A partir de julio, el petróleo parece haber iniciado una tendencia descendente, originada por la crisis económica. La cotización del Brent se aleja del máximo histórico del 11 de julio, fecha en la que se alcanzó 143,51 \$/barril.

Hasta julio de 2008, la revalorización del euro frente al dólar compensa en gran medida los incrementos en el precio del crudo experimentados en los meses anteriores, a la hora de calcular el CMP en España. El 12 de julio de 2008 el CMP en España experimentó una subida del 6,03%, situándose en 24,21 €/MWh.

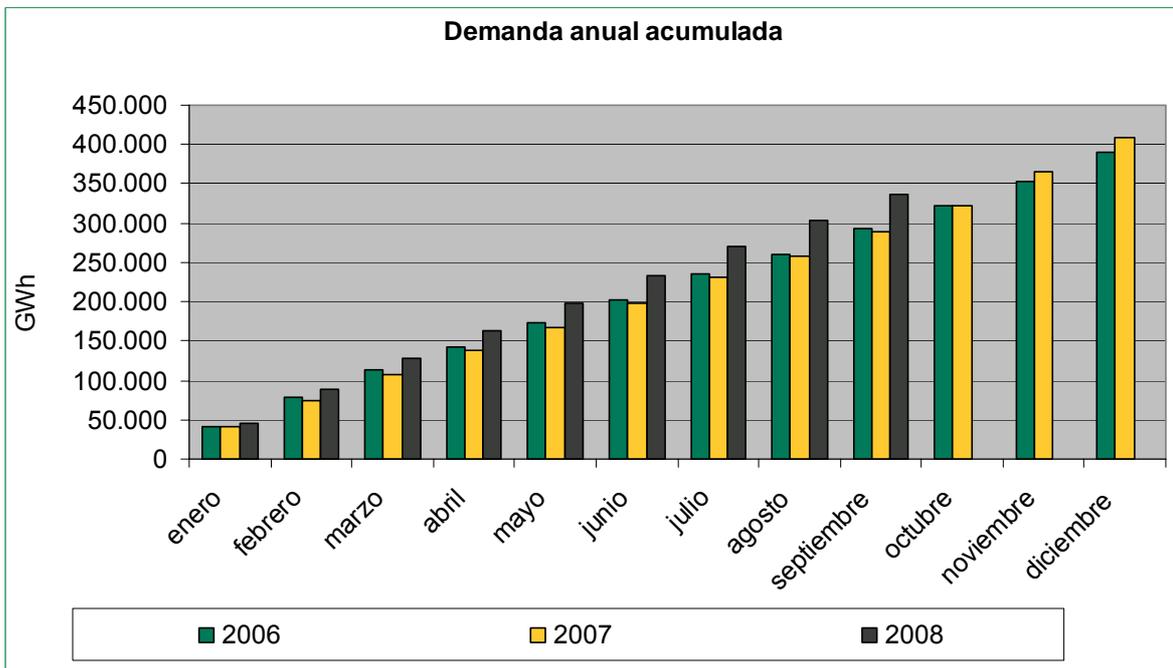
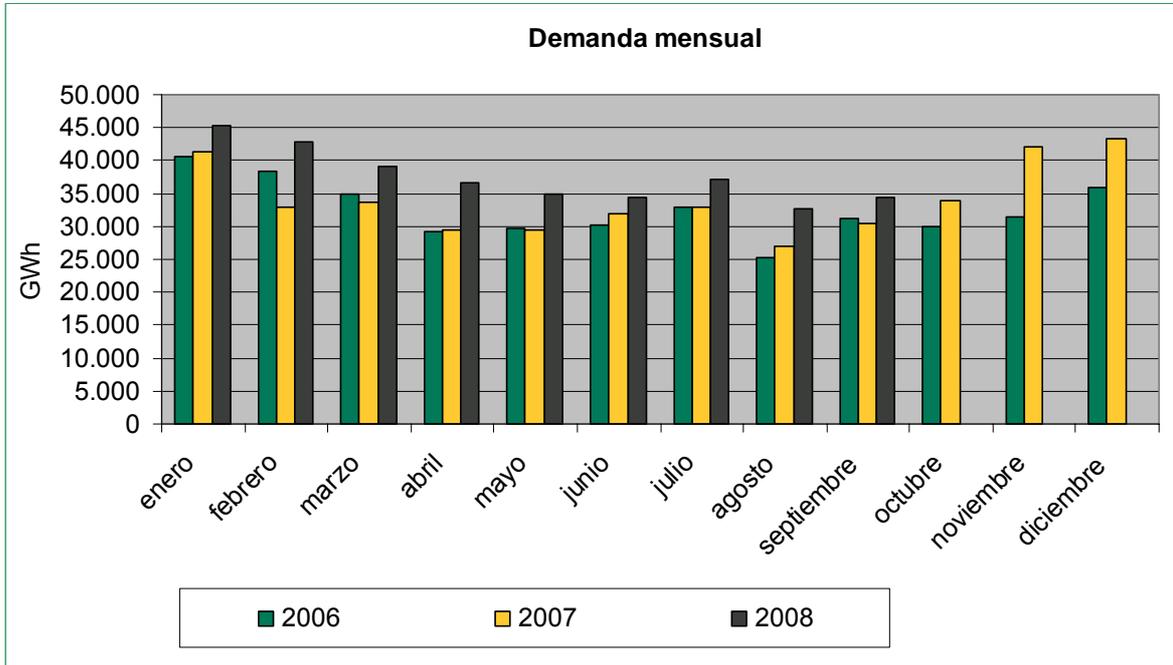


Comisión

Nacional

de Energía

SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE GAS EN ESPAÑA



Evolución de la demanda de gas en España. Año 2008

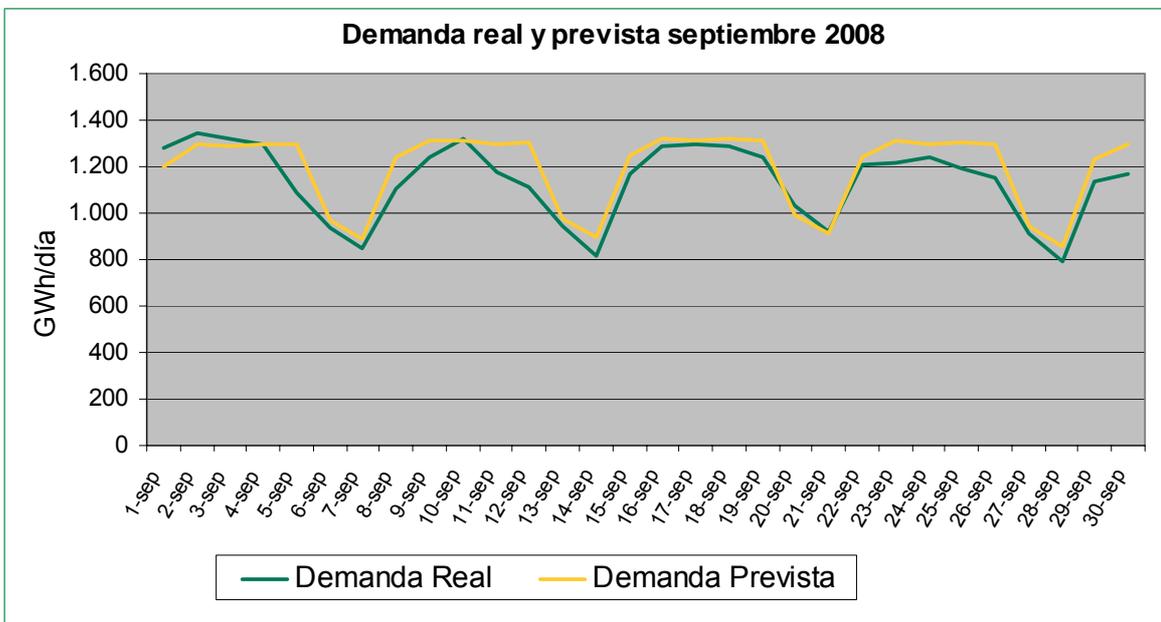
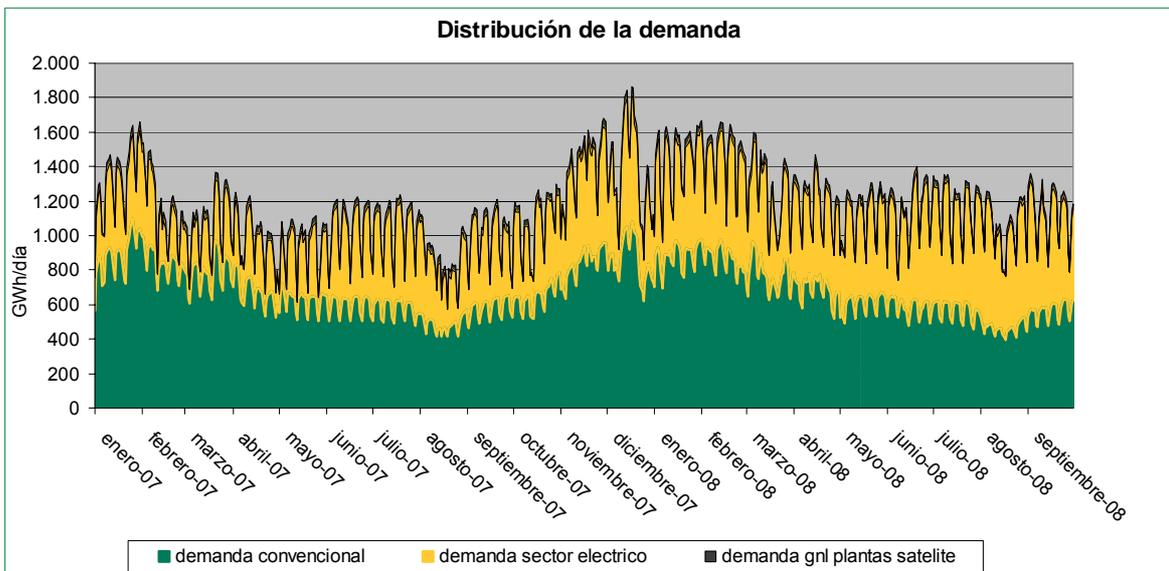
La demanda de gas desde enero hasta septiembre de 2008 muestra un crecimiento del **16,6 %** con respecto al mismo periodo del año anterior, muy por encima de las previsiones.

- La demanda total se eleva a 337 TWh desde enero hasta septiembre de 2008.
- El sector de la generación eléctrica en plantas ha sido el protagonista principal de este aumento de la demanda, con un incremento del 51,3% respecto al mismo periodo de 2007.
- La demanda convencional durante este periodo ha decrecido en un 0,7% respecto del mismo periodo de 2007, consecuencia de una menor actividad industrial.

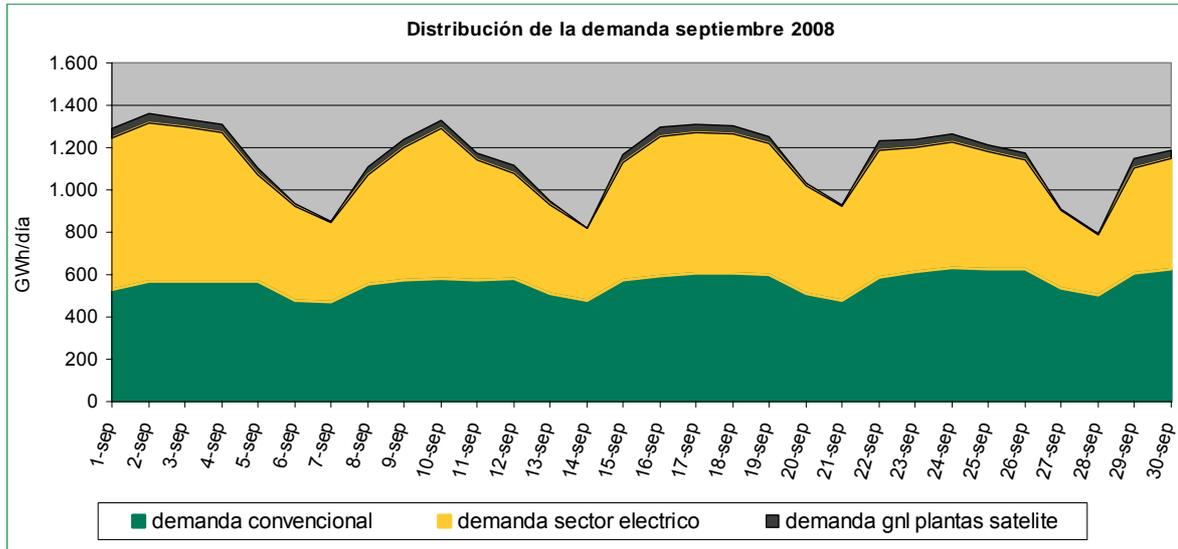
En el mes de septiembre, la demanda de gas en el mercado nacional se incrementa en un **13,1%** respecto al mismo mes del pasado año, motivado principalmente por el aumento de las entregas de gas para el sector eléctrico.

- La demanda convencional experimenta un descenso del 2,7%, respecto a los valores registrados el mismo mes del año pasado, como consecuencia de una menor actividad industrial.
- La demanda de GNL desde planta satélite disminuye un 1,6% respecto al mismo mes del año pasado.
- La demanda de gas para electricidad se incrementa un 37,1% respecto al mismo periodo del pasado año, motivado fundamentalmente por el descenso de la generación con carbón. La generación eléctrica con carbón acentúa su tendencia decreciente.

DEMANDA DE GAS



DEMANDA DE GAS POR MERCADOS



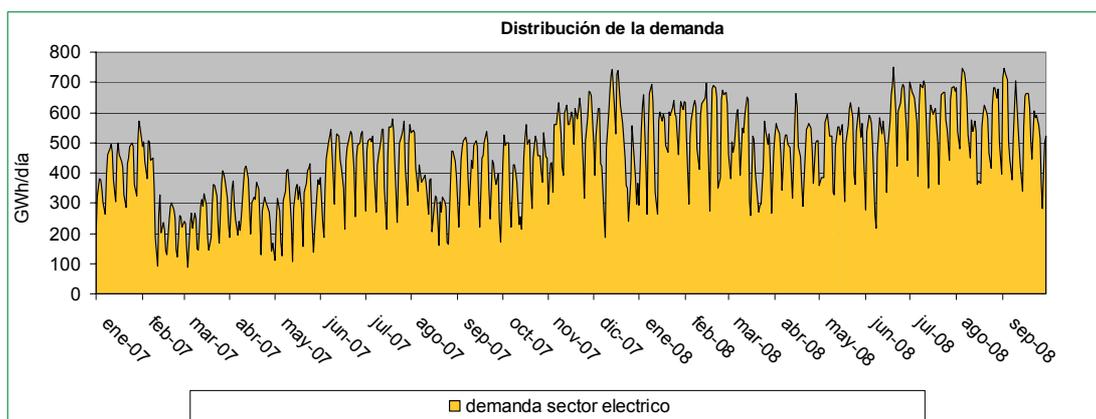
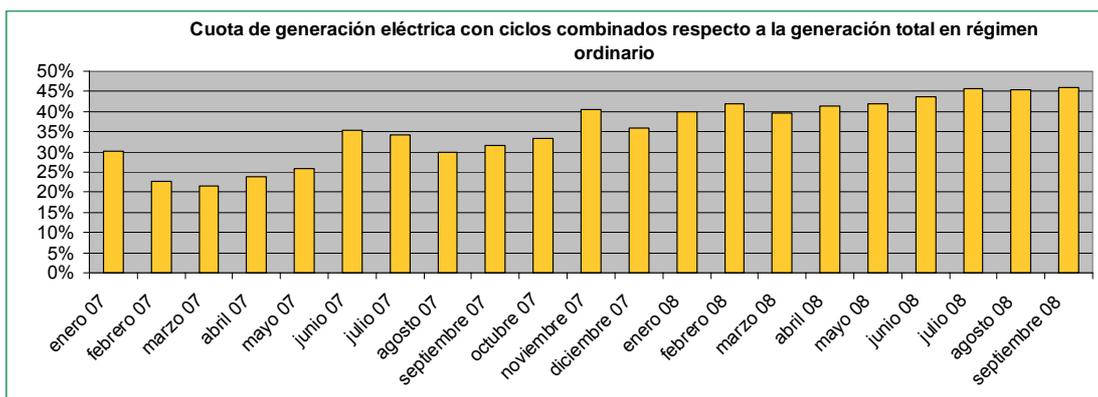
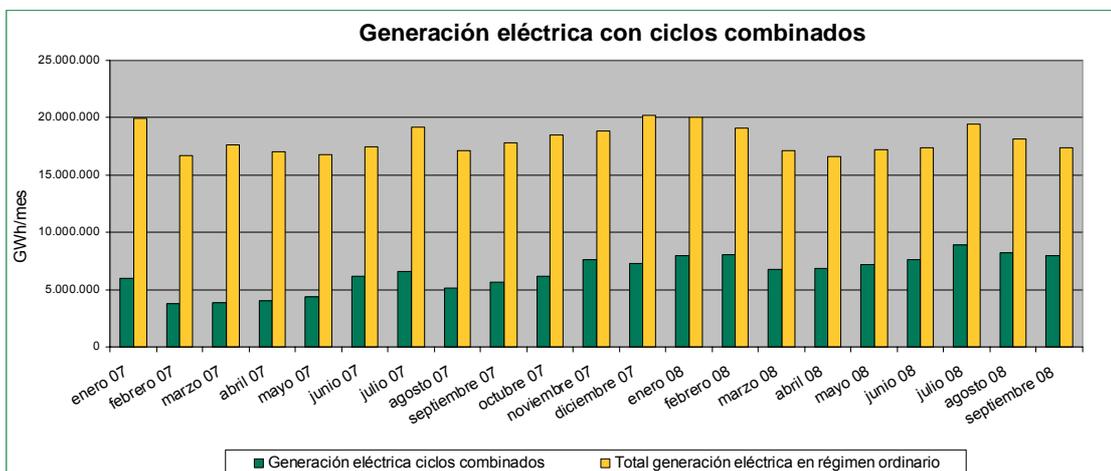
Evolución de la demanda de gas por mercados

En virtud de lo establecido en la Orden ITC/2309/2007 a partir del 1 de julio de 2008, los consumidores que no han optado por elegir una empresa comercializadora, han pasado a ser suministrados por el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora. Por lo tanto, tras la desaparición de las tarifas reguladas a partir del 1 de julio de 2008, el 100% de la demanda se encuentra en el mercado liberalizado.

La demanda del mercado de gas fue de 34.353 GWh en septiembre.

La demanda total para generación eléctrica supuso en septiembre 16.504 GWh, representando el 48,0% de la demanda total de gas.

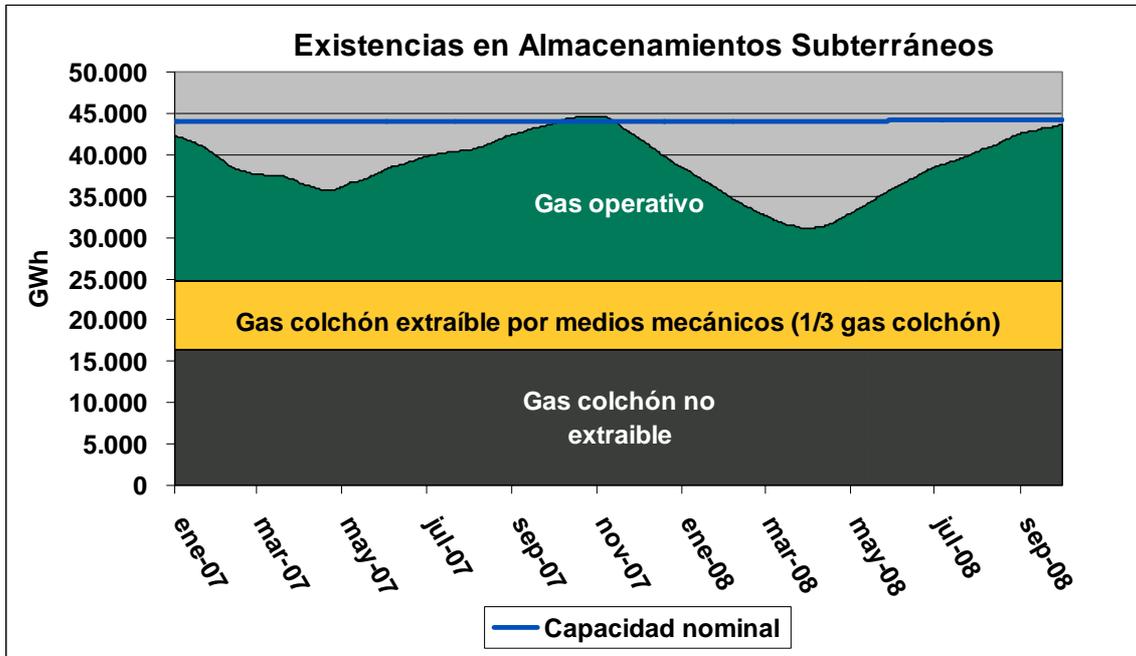
DEMANDA DE GAS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA



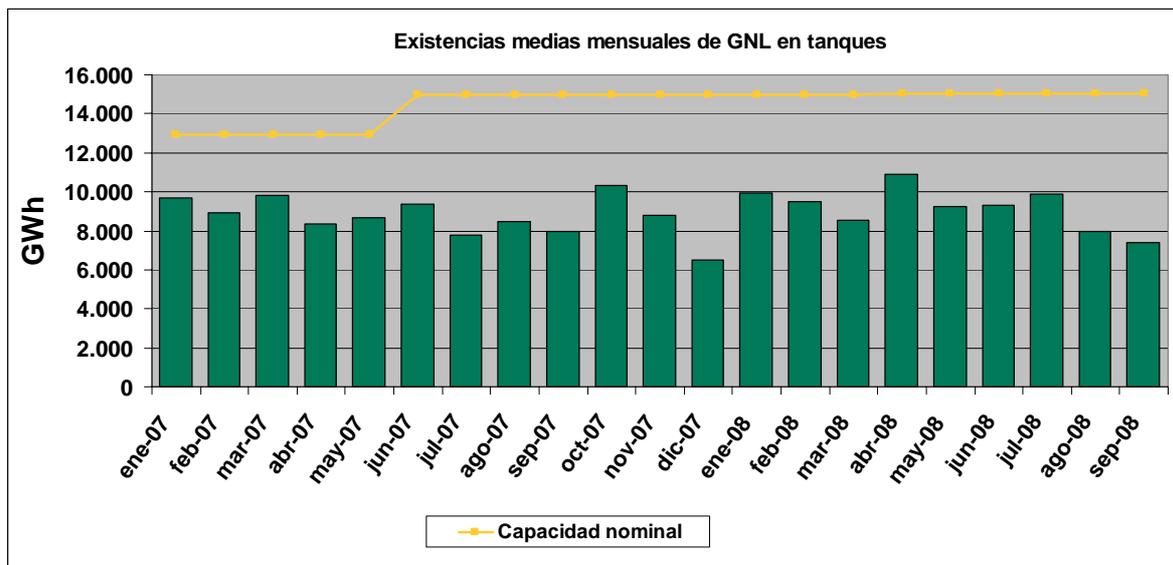
La cuota de generación en régimen ordinario de los ciclos combinados en el sistema eléctrico español se situó en el 45,9% para septiembre de 2008. Los ciclos combinados se posicionan como fuente principal de la cesta de generación.

La demanda de gas en septiembre de 2008 para electricidad se incrementó en un 37,1% respecto al mismo periodo del pasado año, motivado fundamentalmente por el descenso de la generación con carbón.

NIVELES DE EXISTENCIAS DE GAS



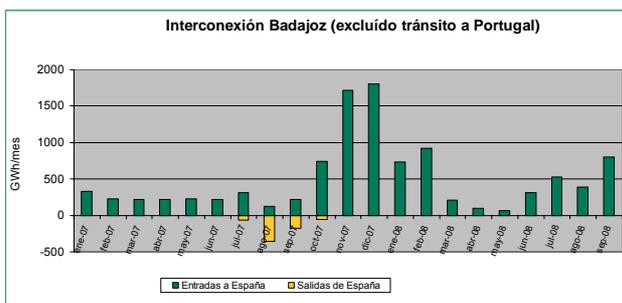
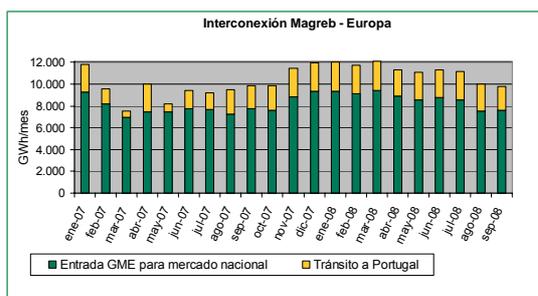
A 30 de septiembre de 2008, los AASS se encuentran llenos al 98% del volumen de gas operativo (gas colchón extraíble incluido).



A 31 de septiembre, las existencias de GNL en tanques son del 50% de la capacidad nominal total de las plantas, con una media mensual del 46%.

FUNCIONAMIENTO DE LAS INTERCONEXIONES Y TRÁNSITO INTERNACIONAL

Conexiones con el Magreb y Portugal

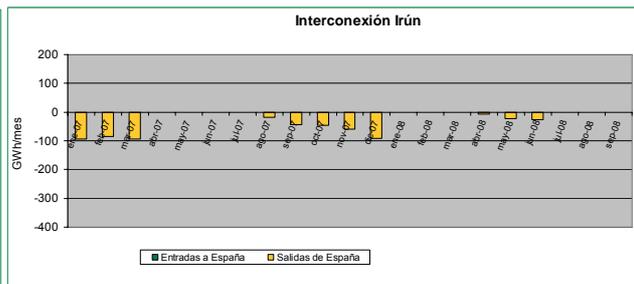
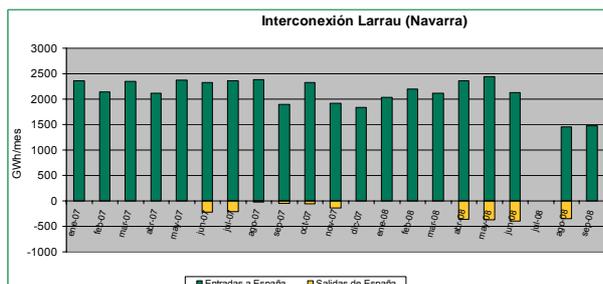


En septiembre de 2008 las entradas de gas argelino por Tarifa para el mercado nacional han sido de 7.641 GWh, lo que supone un descenso del 1,2% respecto al mismo mes del año anterior.

El tránsito de gas argelino hacia Portugal en septiembre de 2008 ha sido de 2.159 GWh, cantidad ligeramente superior a la del mismo mes del año anterior (2.151 GWh).

Por otra parte, se importan 800 GWh a través de la interconexión de Badajoz. No obstante, el flujo dominante en la interconexión continúa siendo de España hacia Portugal, al incluir el tránsito de gas del Magreb hacia Portugal.

Conexiones con Francia



El 3 de agosto se reanuda el servicio en la interconexión por Larrau, que se encontraba parada por mantenimiento desde el 30 de junio. El saldo neto de la interconexión de Larrau es de importación, alcanzando 1.337 GWh en septiembre.

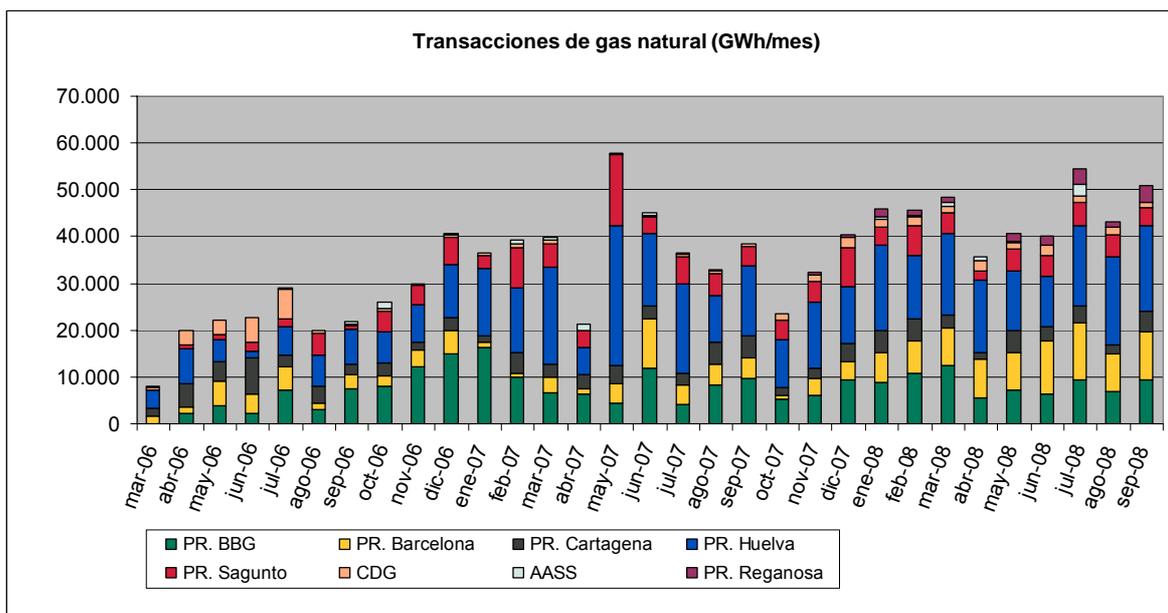
En septiembre de 2008, no se ha producido flujo físico en ningún sentido a través de la interconexión de Irún.

MERCADO SECUNDARIO DE GAS EN ESPAÑA

El volumen de gas negociado por los comercializadores en el mercado diario OTC en el sistema gasista español ha experimentado un incremento muy significativo, y sirve de reflejo a la evolución positiva del modelo de liberalización.

- A través de la plataforma informática MS-ATR desarrollada por ENAGAS, los comercializadores pueden intercambiar el gas introducido en el sistema gasista español, mediante acuerdos bilaterales entre comercializadores.
- Los principales puntos de compra – venta de gas son las plantas de regasificación y el punto de balance de la red de transporte.
- El volumen de gas intercambiado en este mercado ya supera al consumo de gas, lo que sitúa al mercado OTC español entre los más activos de Europa.

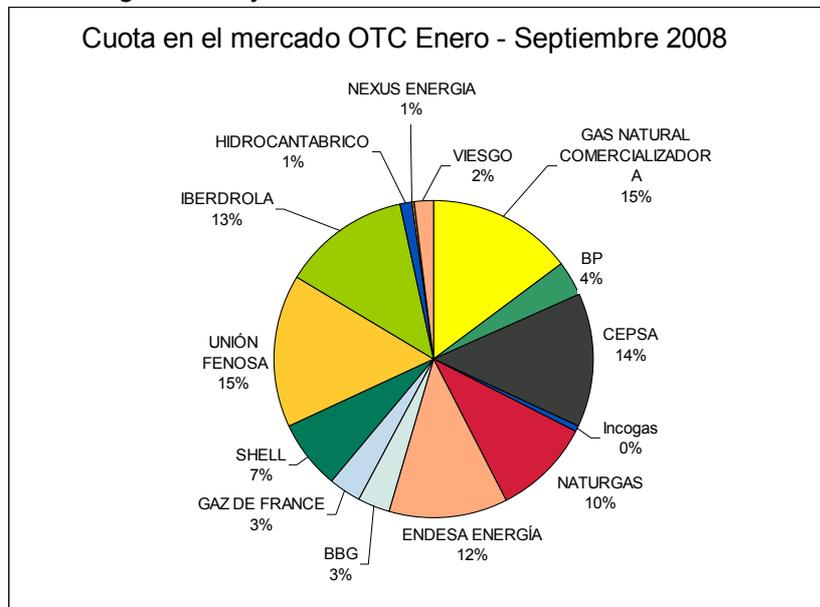
El número de comercializadores activos en el mercado es de 20.



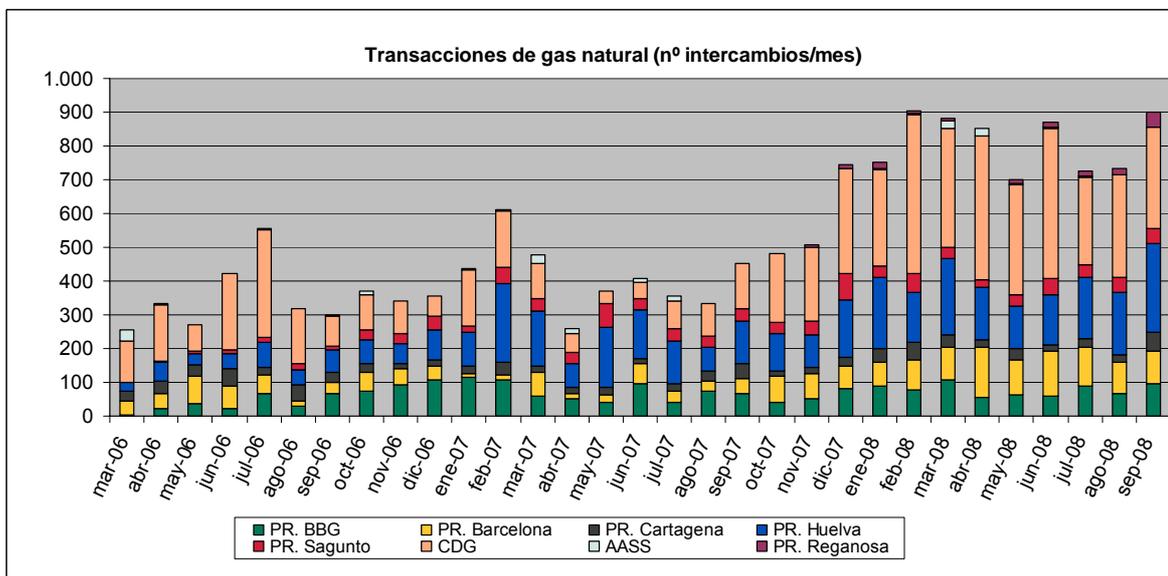
La cantidad total de energía negociada en septiembre de 2008 ascendió a 51.024 GWh. El volumen de energía negociado en el mercado es un 48,53% superior a la demanda en dicho mes.

Durante el mes de septiembre de 2008 se negoció el 98,08% del volumen de energía en las plantas de regasificación, mientras que en el centro de gravedad se negoció el 1,02%. En los almacenamientos subterráneos no hubo negociación.

En la siguiente figura se muestran las cuotas del volumen negociado de gas desde enero hasta septiembre de 2008 en el mercado OTC español. Dicho volumen asciende a un total de 405.227 GWh (120,25% de la demanda), y corresponde a la suma de la negociación en las plantas de regasificación, centro de gravedad y almacenamientos subterráneos.



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS

El número de transacciones en el mercado secundario de gas español, en septiembre de 2008, ascendió a 899 operaciones.

Durante el mes de septiembre de 2008, el 66,63% de las operaciones se negociaron en las plantas de regasificación, mientras que en el centro de gravedad se negoció el 33,37%. En los AASS no hubo ninguna operación.

El número de comercializadores con licencia asciende a 30.

TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO DE GAS NATURAL

Desde el 1 de julio de 2008 han desaparecido todas las tarifas reguladas de gas y se han traspasado todos los clientes de gas de los distribuidores a los comercializadores de último recurso.

En sustitución a ésta, se crea la **tarifa de último recurso**, para consumidores conectados a un gasoducto cuya presión de diseño es inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior a 3GWh. La tarifa vigente a partir del 12 de julio de 2008 es la publicada mediante Resolución de 3 de julio de 2008, de la DGPEyM.

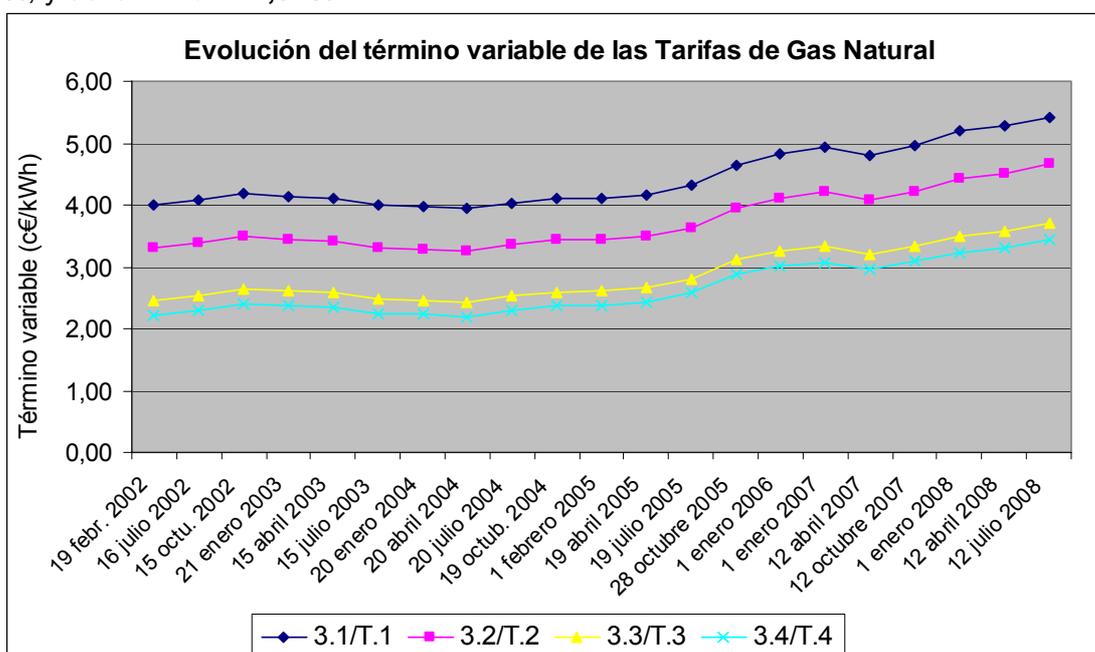
Los comercializadores de último recurso aplican a estos clientes un precio máximo fijado en la tarifa de último recurso, calculado de forma similar al de las últimas tarifas reguladas.

TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO	Término fijo	Término variable
	(€/cliente)mes	c€/kWh
T1: $Q \leq 5.000$	2,56	5,421427
T2: $5.000 < Q \leq 50.000$	5,72	4,657527
T3: $50.000 < Q \leq 100.000$	44,17	3,715727
T4: $100.000 < Q$	65,77	3,448027

Tarifas aprobadas por la Resolución de 12 de julio de 2008

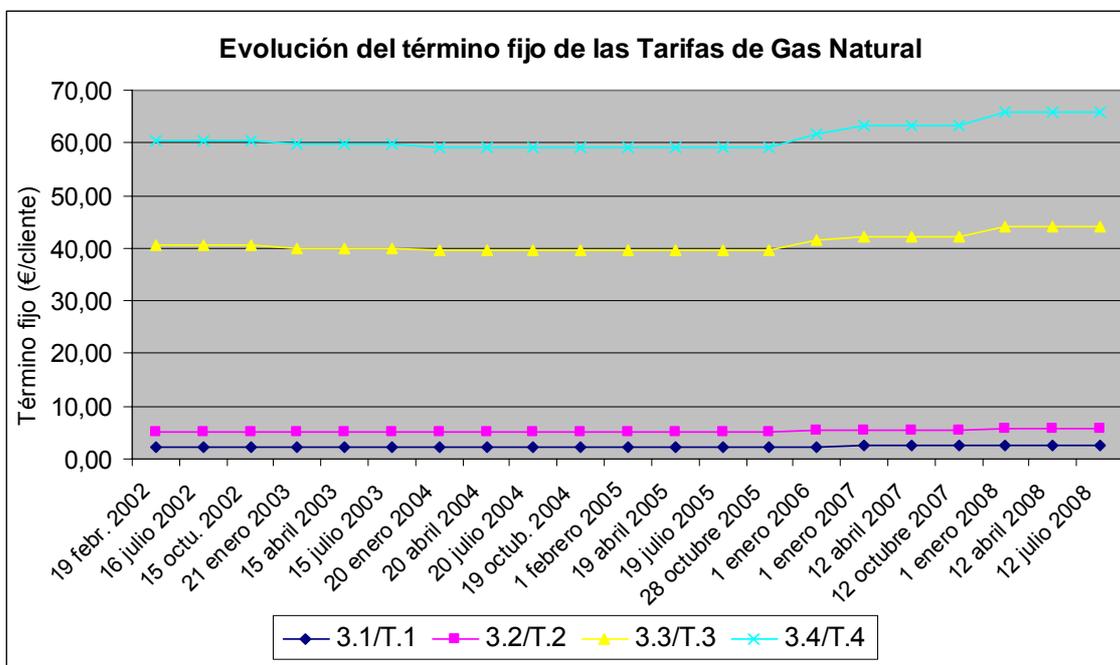
El **término variable** de la tarifa T1 experimenta a partir del 12 de julio un incremento del **2,61%**, de la T2 un **3,05%**, de la T3 un **3,85%**, y de la T4 un **4,16%**.

Respecto al 31 de diciembre de 2007, el **término variable** de la tarifa T1 acumula en su tercera revisión trimestral del 12 de julio un incremento del **9,55%**, de la T2 un **10,25%**, de la T3 un **11,24%**, y de la T4 un **11,57%**.



Evolución del término variable de las Tarifas

El término fijo no sufre ninguna variación respecto al publicado en la Orden ITC/3863/2007.



Evolución del término fijo de las Tarifas

La subida del término de energía de las tarifas de gas a partir del 12 de julio es fruto del incremento del coste unitario de la materia prima (**CMP**), definido como el coste medio de adquisición del gas natural para el mercado a tarifa en posición CIF, que ha subido en la fórmula de referencia el **6,03%** desde la última revisión. El CMP se sitúa en **2,421227 c€/kWh** desde el 12 de julio (+13,50% respecto al 31 de diciembre de 2007).

TARIFAS DE SUMINISTRO DE GLP POR CANALIZACIÓN

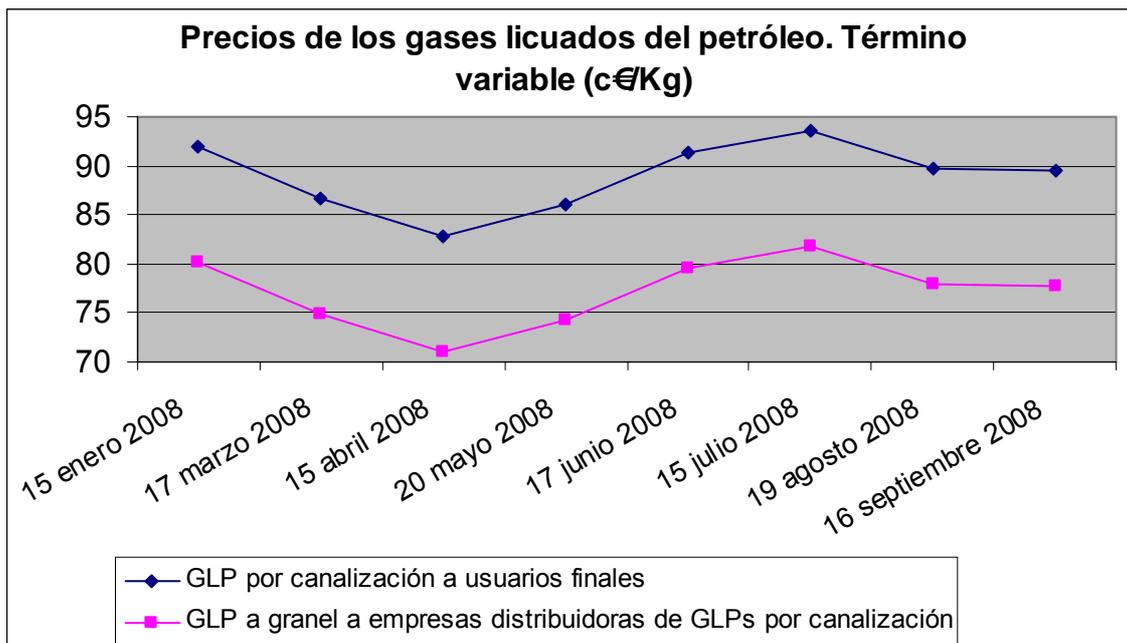
Tarifas de suministro de GLP por canalización vigentes desde el 16 de septiembre de 2008

La tarifa ha sido actualizada por la Resolución del 3 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización aplicándose dichos precios desde el 16 de septiembre de 2008.

GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO	Término fijo	Término variable
	c€/mes	c€/Kg
GLP por canalización a usuarios finales	128,6166	89,7482
GLP a granel a empresas distribuidoras de GLPs por canalización	-	77,8793

Precios de venta de los GLP por canalización según la Resolución del 3 de septiembre de 2008, vigentes a partir del 16 de septiembre de 2008

Con respecto al precio anterior, el término variable de los gases licuados por canalización disminuye un 0,26%, manteniéndose el término fijo invariable, y el gas a granel para empresas distribuidoras de GLP por canalización disminuye en un 0,29%.



HECHOS RELEVANTES EL MERCADO DE GAS EN ESPAÑA EN 2008

- **Desaparición de las tarifas reguladas y establecimiento de la tarifa de último recurso**

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, recientemente modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio, suprime, a partir del día 1 de enero de 2008, el sistema tarifario de gas natural y prevé el establecimiento de una tarifa de último recurso. La tarifa de último recurso es el precio máximo que podrán cobrar los comercializadores de último recurso a los consumidores.

El Real Decreto 1068/2007, que regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de gas natural, designa a las empresas comercializadoras de gas que prestarán el servicio de último recurso: Endesa Energía, S.A. ; Gas Natural Servicios, S.A. ; Iberdrola, S.A. ; Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U.; Unión Fenosa Comercial, S.L.

Los consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso son todos aquellos consumidores conectados a gasoductos de presión menor o igual a 4 bar. En este grupo de consumidores están incluidos todos los consumidores domésticos de gas.

De acuerdo con la Orden ITC/2309/2007, a partir del 1 de julio de 2008, los consumidores que sigan siendo suministrados por una empresa distribuidora en el régimen de tarifa regulada, sin haber elegido una empresa comercializadora, han pasado a ser suministrados por el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora. A partir de ese momento, quedan extinguidos automáticamente los contratos de suministro a tarifa realizados entre los distribuidores y los consumidores.

Además, a partir del 1 de julio de 2008 se reduce progresivamente el número de consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso. Esta reducción afecta sólo a grandes consumidores, en función del volumen de consumo anual de gas, y de acuerdo con el siguiente calendario:

CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (para consumidores conectados a gasoductos de presión \leq 4 bar)	
Fecha de aplicación	Consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso
A partir del 1 de enero de 2008	Todos los consumidores
A partir del 1 de julio de 2008	Todos los consumidores con consumo anual < 3 GWh
A partir del 1 de julio de 2009	Todos los consumidores con consumo anual < 2 GWh
A partir del 1 de julio de 2010	Todos los consumidores con consumo anual < 1 GWh

- La empresa lusa Galp Energia, que obtuvo la licencia de comercialización en España en agosto de 2007, ha obtenido su primer cliente de gas natural en España en enero de 2008.
- Durante el mes de enero de 2008 entra en vigor la siguiente normativa:

- El Real Decreto 1766/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la incorporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos.
- La Orden ITC/3862/2007, de 28 de diciembre, por la que se establece el mecanismo de asignación de la capacidad de los almacenamientos subterráneos de gas natural y se crea un mercado de capacidad, que prevé la asignación de capacidad de almacenamiento a los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad incluyendo las estratégicas y las denominadas operativas.
- La Orden ITC/3861/2007, de 28 de diciembre, por la que se establece la tarifa de último recurso del sistema de gas natural para el año 2008, que establece el mecanismo de fijación del precio máximo que constituye la tarifa de último recurso y la tarifa de aplicación a los consumidores que no dispongan de contrato en vigor con ningún comercializador, que serán de aplicación desde el 1 de julio de 2008, así como la tarifa regulada a aplicar hasta el 1 de julio de 2008.
- La Orden ITC/3863/2007, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el año 2008 y se actualizan determinados aspectos relativos a la retribución de las actividades reguladas del sector gasista.
- El 26 de marzo tuvo lugar en Zaragoza la subasta destinada a la venta de los excesos de gas de operación y gas talón comprado en la subasta celebrada el 29 de mayo de 2007 por parte de Endesa Gas Transportista y Transportista Regional del gas. La subasta se llevó a cabo en dos bloques: en el primer bloque se vendieron 48.676.502 kWh y en el segundo bloque 22.912.614 kWh, siendo la empresa adjudicataria en los dos casos SHELL ESPAÑA, S.A. que compró el gas subastado a 0,02584 €/kWh en ambos bloques. Este precio es un 24,5% superior al precio al que lo había comprado Endesa Gas Transportista (0,020755 €/KWh). La diferencia entre el precio de venta del gas (1.849.863€) y el de compra (1.485.832 €) ha generado un beneficio de 364.030 €, que tiene la consideración de ingreso liquidable para el sistema gasista.
- Las tarifas de gas natural han sido actualizadas mediante Resolución de la DGEPyM de 3 de abril de 2008. El término variable de las tarifas del grupo 3.1 experimenta a partir del 12 de abril un incremento del 1,75%, el del grupo 3.2 un 2,05%, el del grupo 3.3 un 2,60%, y el del grupo 3.4 un 2.82%.
- La Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 30 de enero de 2008 hace públicas las capacidades disponibles de almacenamiento subterráneo de la red básica de gas natural para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de marzo de 2009 de acuerdo con los criterios establecidos en la Orden ITC/3862/2007.
- De acuerdo a los criterios establecidos en la ORDEN ITC/3862/2007, de 28 de diciembre, por la que se establece el mecanismo de asignación de la capacidad de los almacenamientos subterráneos de gas natural y se crea un mercado de capacidad, el GTS realizó la asignación el 13 de marzo:
 - 10.022 GWh para las existencias mínimas de carácter estratégico.
 - 10.942 GWh para las existencias operativas.
 - 5.088 para el Grupo 3 y suministro de último recurso.
 - 500 GWh de gas de maniobra.

El resto de capacidad, 1.518 GWh (el 5,4% del total), se asignará mediante una subasta competitiva de reloj ascendente, de acuerdo a las Resoluciones de 14 de marzo de 2008 y 27 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Energía por las que se precisan determinados aspectos relativos a la gestión de los almacenamientos subterráneos de la red básica y se establecen las reglas para la subasta de su capacidad.

- La comercializadora Sonatrach Gas Comercializadora, filial en España de la Sociedad Estatal Argelina de Hidrocarburos (Sonatrach) inició sus operaciones comerciales en España el 7 de abril de 2008. Con esta incorporación, el número de comercializadores de gas activos alcanza la cifra de 20, lo que convierte el mercado español de gas en uno de los más competitivos de Europa.
- El 10 de abril de 2008 se celebró la primera subasta de asignación de capacidad de almacenamiento subterráneo en España. La capacidad subastada, 1.518 GWh para el periodo de abril 2008 a marzo de 2009, se asignó mediante un mecanismo de subasta de reloj ascendente. La subasta fue celebrada por el OMEL, bajo la supervisión de la CNE, y en la misma participaron diez comercializadores. El precio de cierre de la subasta fue de 2.588 €/GWh de capacidad de almacenamiento, al que hay que sumar los cánones de almacenamiento vigentes para el periodo.
- El 12 de junio OMEL realizó la subasta de gas talón y de operación para el periodo de julio de 2008 a junio de 2009, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Energía. La subasta se realizó mediante el procedimiento de reloj descendente. La cantidad subastada fue adjudicada a Gas Natural e Iberdrola. El precio resultante de la subasta fue de 30,49 €/MWh para el mes de julio de 2008, precio que se actualizará en meses sucesivos de acuerdo con la evolución de la cotización del euro/dólar, así como de los precios del barril de crudo Brent.
- El proyecto de fusión de Gaz de France y de Suez recibió, en junio, el visto bueno de los Consejos de Administración de las dos empresas, y la fusión fue aprobada por la junta de accionistas de ambas empresas el 16 de julio.
- Desde el 1 de julio de 2008 han desaparecido todas las tarifas reguladas de gas y se han traspasado todos los clientes de gas de los distribuidores a los comercializadores de último recurso. En sustitución, se crea la tarifa de último recurso, para consumidores conectados a un gasoducto cuya presión de diseño es inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior a 3GWh.
- A finales de julio, Gas Natural ha llegado al acuerdo vinculante con ACS para la compra de su participación del 45,3% en Unión Fenosa. Dicha adquisición deberá ser autorizada en los siguientes meses por la CNE y la CNC y finalmente se realizará una OPA (previa autorización de la CNMV) en efectivo por el restante 54,7%.
- Durante el mes de agosto, se han incorporado al sistema tres importantes gasoductos que incrementan notablemente el mallado del sistema gasista español, facilitando la operación del sistema y la seguridad de suministro a los consumidores: el eje transversal, de unos 260 km, que conecta la zona de Levante con la zona Centro, el tramo Arbós – Papiol, en Cataluña, y el último tramo del gasoducto “anillo de circunvalación” de Madrid.
- Desde el 30 de junio hasta el 3 de agosto permaneció interrumpido el flujo de gas a través de la Conexión Internacional de Larrau (Navarra), debido a una operación de mantenimiento e



instalación de nuevos instrumentos de medición en la Estación de Compresión de Mont y en la unidad de medida de frontera del transportista Total Infraestructures Gaz de France.