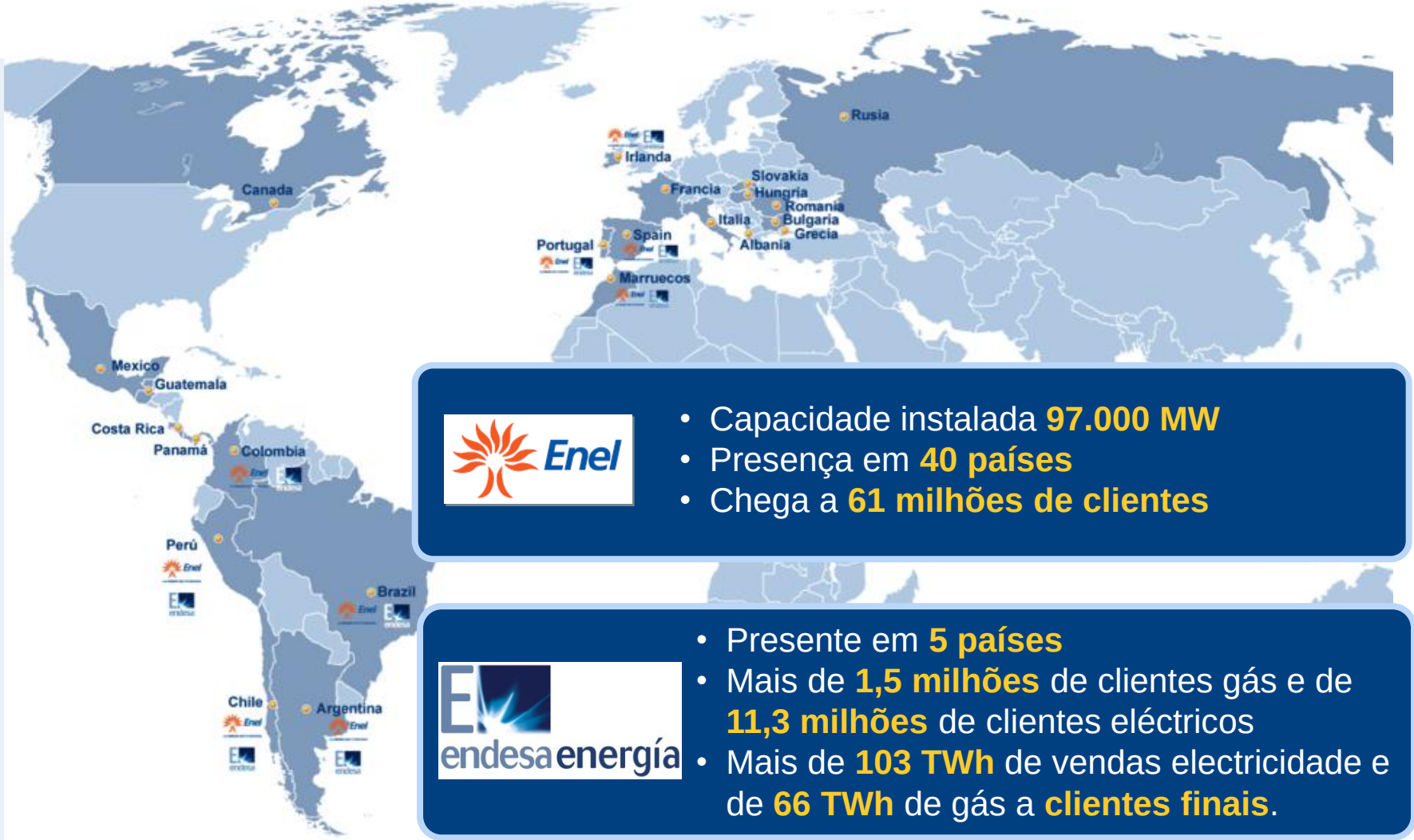
O PAPEL DAS INFRAESTRUTURAS NA COMPETITIVIDADE DO GÁS NATURAL

Lisboa, Dezembro 2015

O Grupo Enel / Endesa

Alguns Números



Enel

- Capacidade instalada **97.000 MW**
- Presença em **40 países**
- Chega a **61 milhões de clientes**

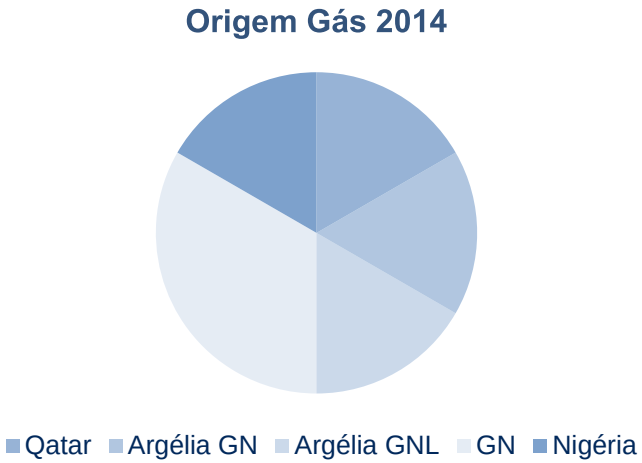
endesa energía

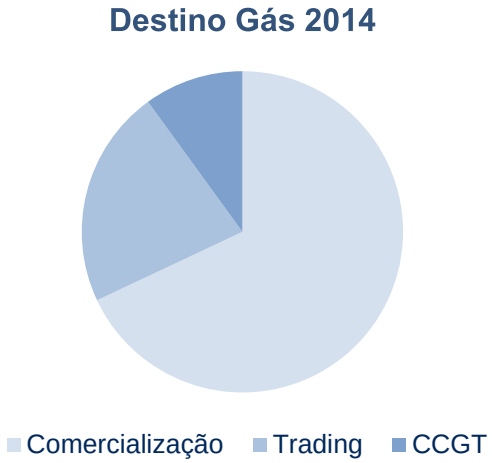
- Presente em **5 países**
- Mais de **1,5 milhões** de clientes gás e de **11,3 milhões** de clientes eléctricos
- Mais de **103 TWh** de vendas electricidade e de **66 TWh** de gás a **clientes finais**.

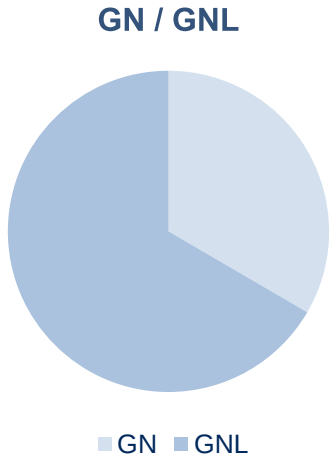
A Endesa e o Gás Natural

Alguns Números

A Endesa **diversifica** a **origem** e o **destino** do Gas Natural. A Endesa utiliza todos os terminais GNL da Península Ibérica







A Endesa e o Gás Natural

Comercialização

A Endesa assume-se como um **player relevante** na comercialização, no mercado do **sudoeste da Europa** – Portugal / França / Espanha

Carteira de clientes de 3,8 TWh/ãno em B2B

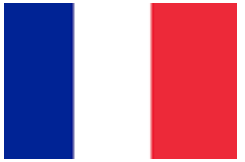
10% de quota de mercado B2B

Presente desde 2009

Carteira de clientes de 44 TWh/ãno em B2B e em B2C

15% de quota de mercado

Presente desde 2000



Carteira de clientes de 11 TWh/ãno em B2B

4% de quota de mercado B2B

Presente desde 2010

Integração da Logística procurando optimização e arbitragem

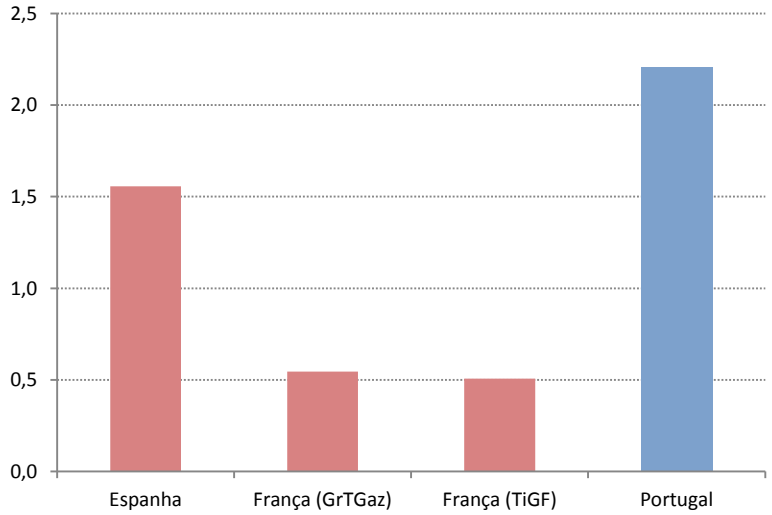
Gestão Comercial Integrada dos Clientes Paneuropeus

Preços de Gás em Portugal

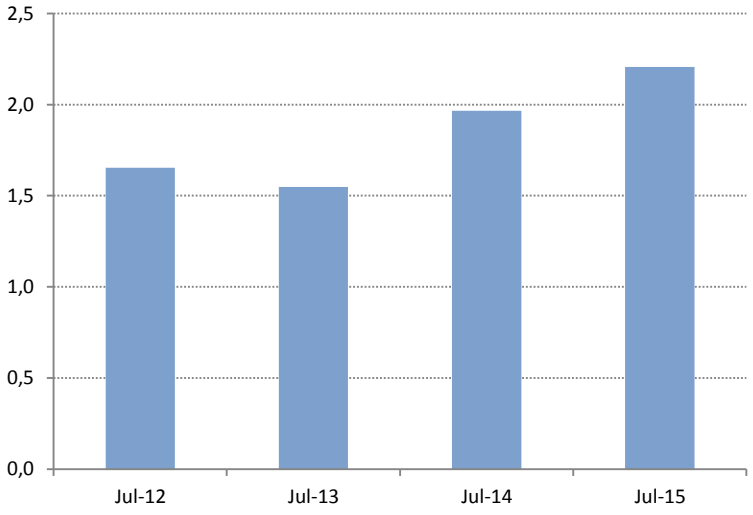
Preços Acesso às Redes

Os preços de **acesso às redes** em Portugal são bastante mais **elevados** que em Espanha e em França. Tem existido uma evolução muito crescente dos ATRs nos últimos anos

Preços indicativos de ATR de um cliente AP (€/MWh)



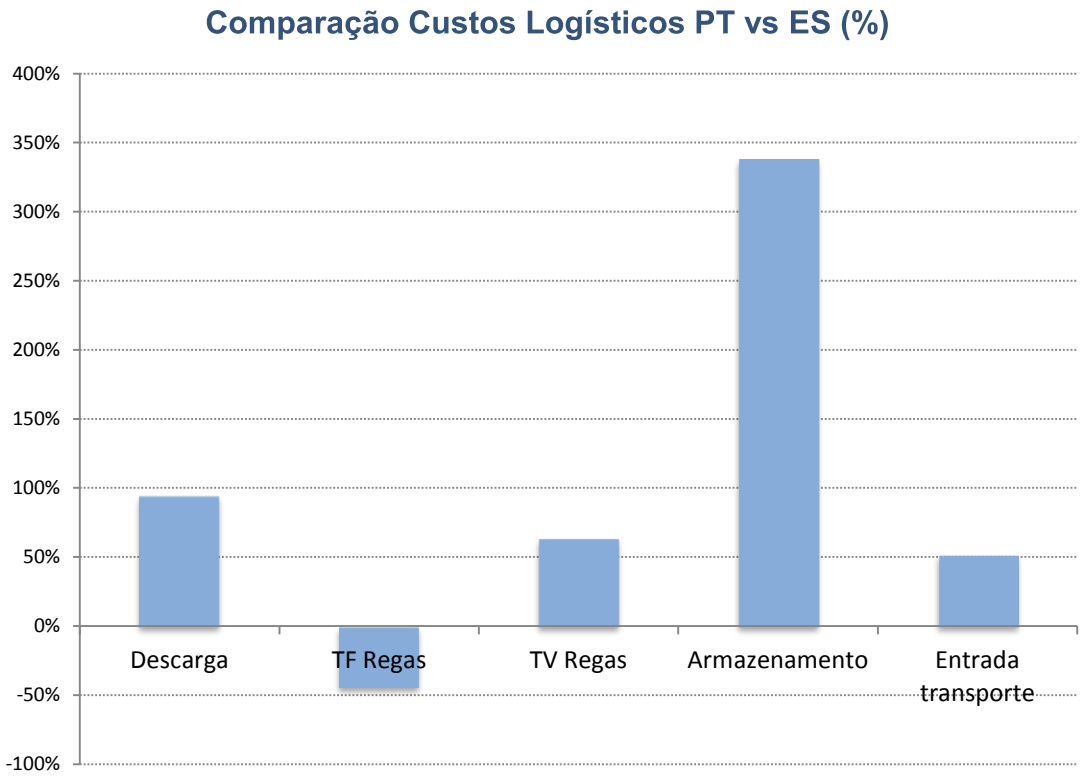
Evolução dos ATR de um cliente AP (€/MWh)



Preços de Gás em Portugal

Terminal de Sines - Custos logísticos

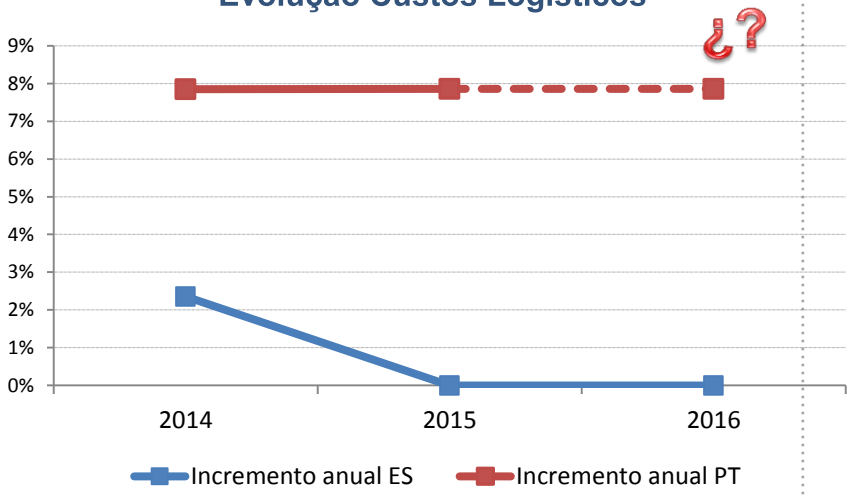
Os custos **logísticos** de fornecer um cliente instalado em Portugal desde Sines são **1,05 €/MWh** mais altos que fornecer a um cliente instalado em Espanha desde um terminal Espanhol

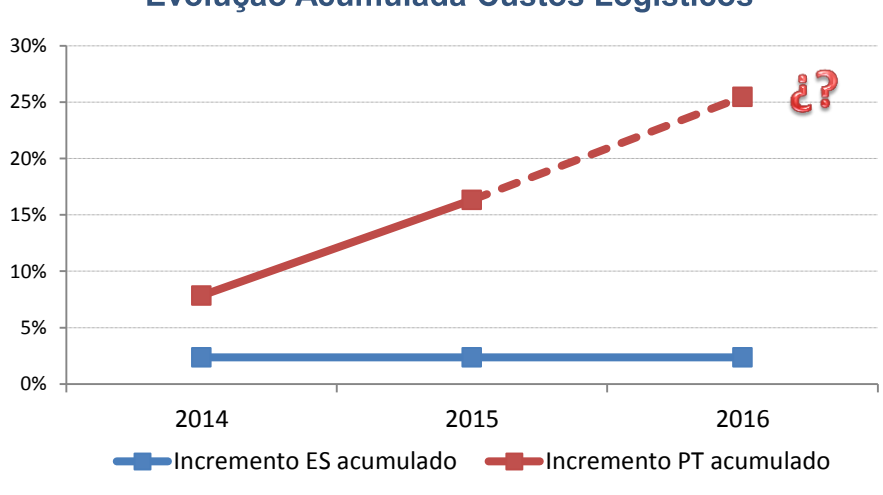


Preços de Gás em Portugal

Terminal de Sines - Custos Logísticos

Longe de corrigir-se a diferença de custos logísticos entre PT y ES, a tendência é que a diferença ainda aumente mais:





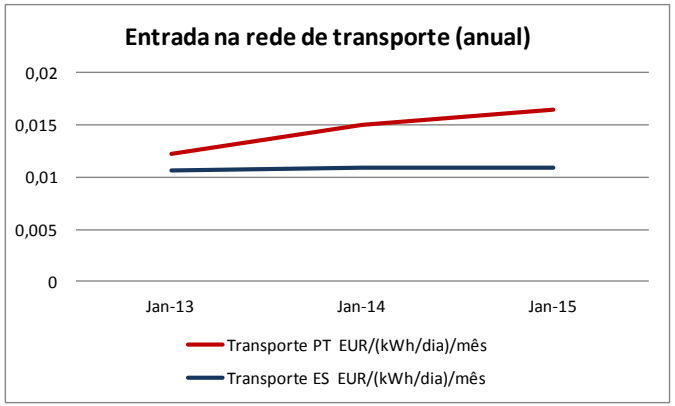
Espanha 2016 segundo versão em consulta pública
Portugal em vigor a 1 de Julho

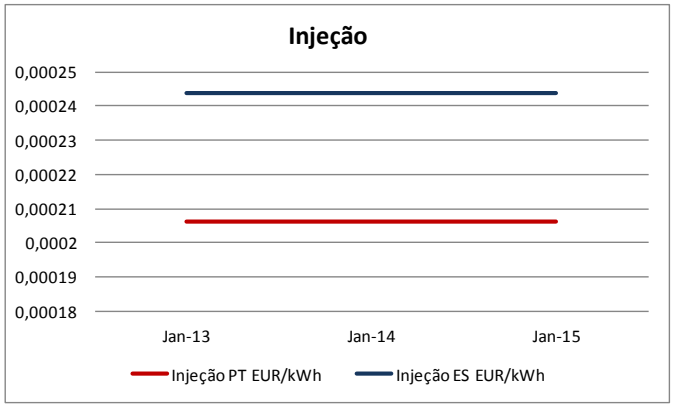
Consideramos necessário romper este ciclo vicioso e rever o modelo logístico e (retributivo?) do terminal para assegurar a sustentabilidade da infra-estrutura.

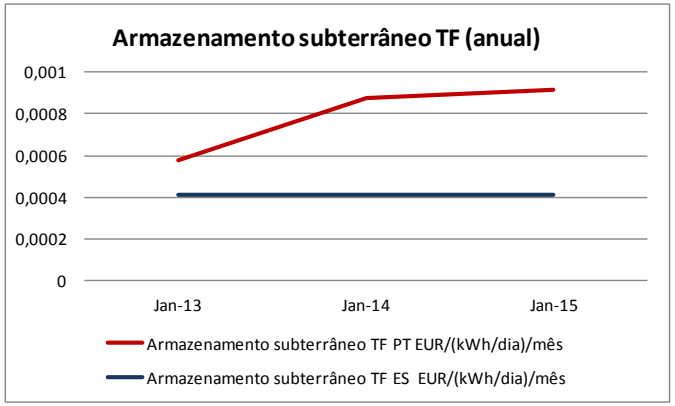
Preços de Gás em Portugal

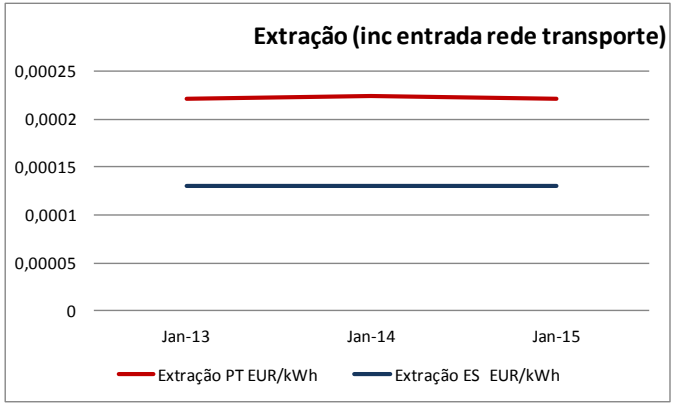
Resto de Infra-estruturas - Custos Logísticos

Em geral, os custos **logísticos** que suportam os clientes gasistas são sensivelmente mais **elevados** em Portugal que em Espanha









Preços de Gás em Portugal

Principais Motivos

Existem vários motivos que explicam, pelo menos em parte, estas diferenças relativamente a outros países:

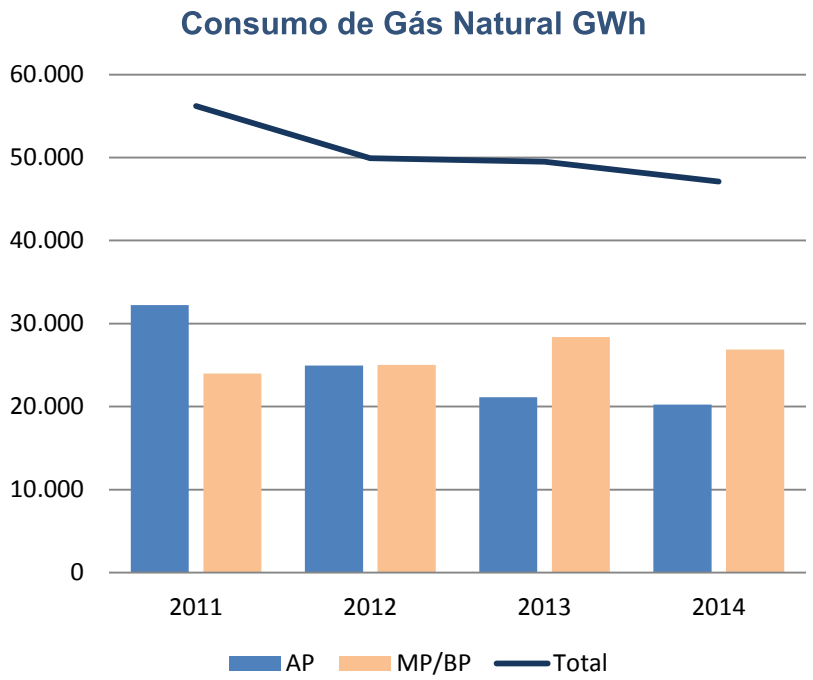
- Falta de escala
- Periferia na Europa
- Necessidade de diversificação da origem do gás (tubo, GNL) para garantir segurança de abastecimento
- Consumos específicos baixos
- Peso da indústria mais reduzido

Os elevados preços ATR e logísticos afectam **negativamente** a **competitividade** do gás natural assim como a dos consumidores Portugueses.

Consumo de Gás Natural

Evolução do Consumo

O **consumo** de Gas Natural em Portugal tem-se **reduzido** consideravelmente nos últimos anos em consequência duma menor utilização das centrais de ciclo combinado



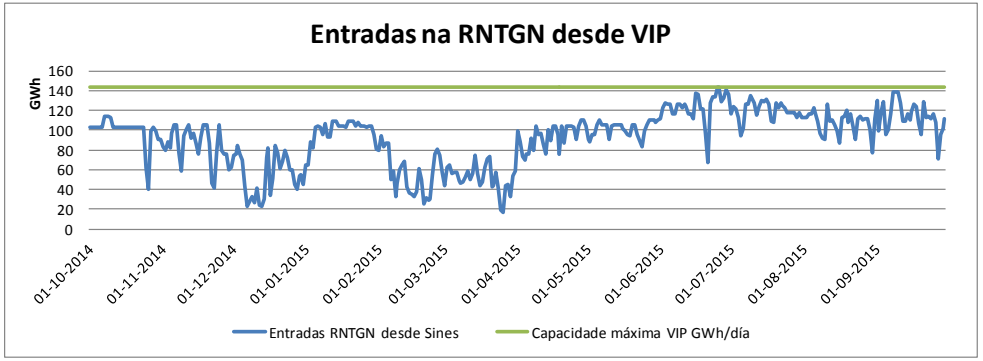
Seria importante encontrar mecanismos para aumentar a **flexibilidade** de custos ATR dos principais consumidores de AP – ATR Diário, para promover a utilização destas instalações e assim aumentar o consumo do sistema

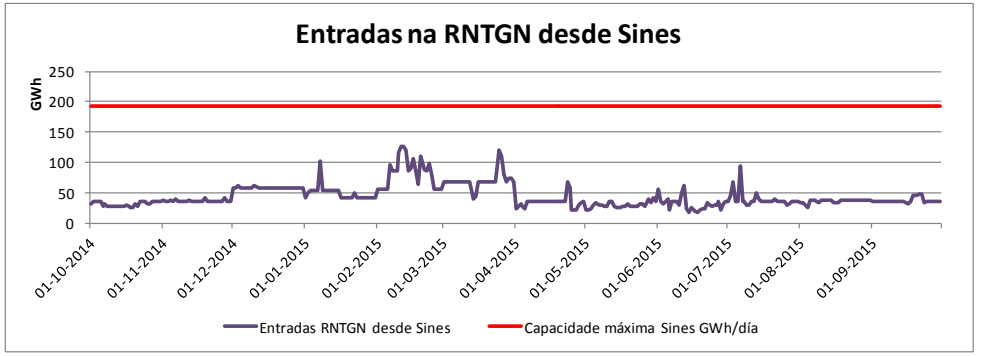
Infra-estruturas GN

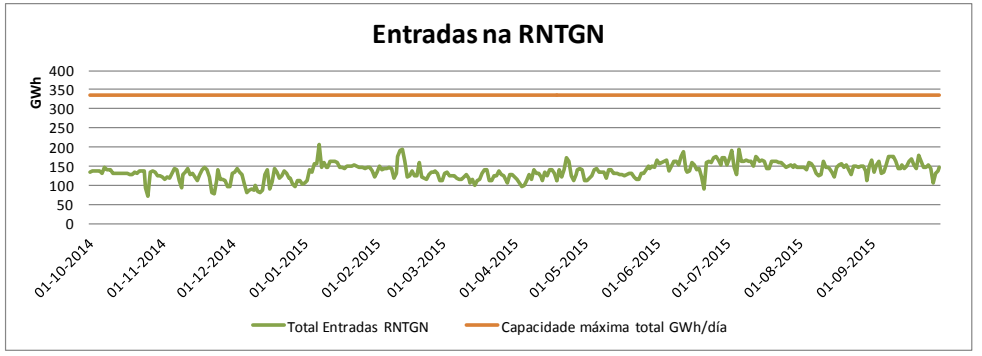
Pouca utilização das infra-estruturas

Apesar do elevado uso do VIP ibérico para o fornecimento dos ciclos combinados neste verão, o sistema tinha muita capacidade de entrada disponível.

Adicionalmente à informação apresentada, ainda se tinha uma alta percentagem de capacidade de extracção não utilizada (capacidade total 85GWh/dia).



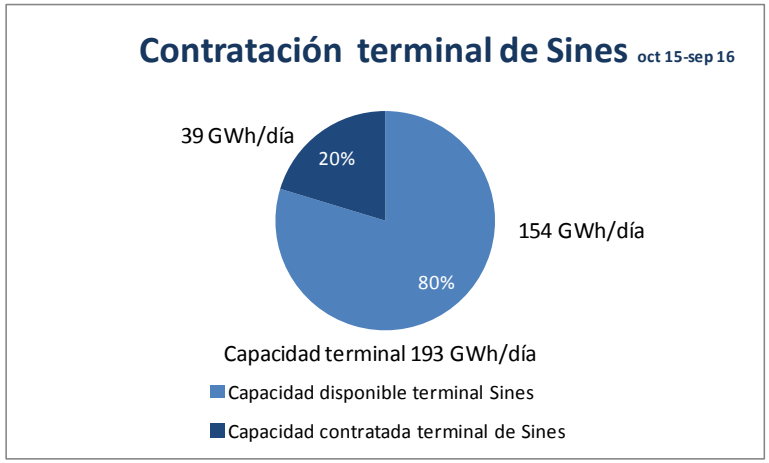


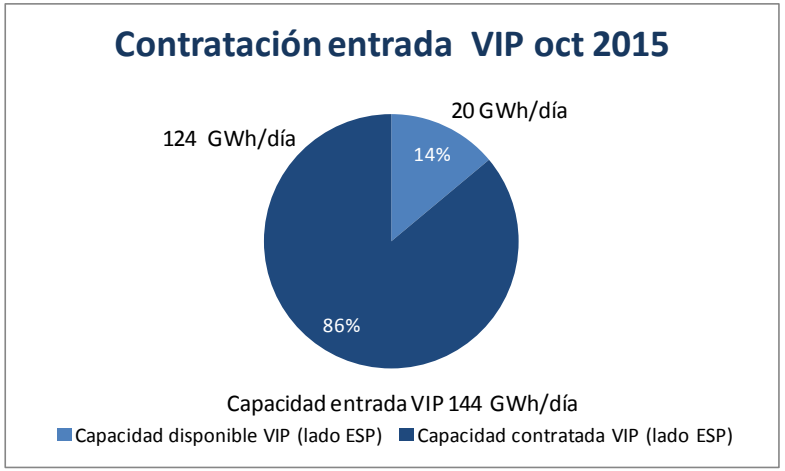


Infra-estruturas GN

Pouca Utilização das Infra-estruturas

Tal como se comentou, o terminal de Sines só está **contratado a 20%.** O grau de contratação e uso do terminal é muito reduzido, o que provoca maiores custos de armazenamento (por **baixa rotação de stocks**) e incremento de tarifas para sufragar os custos fixos da infra-estrutura.





Consideramos necessário **promover o uso do terminal** antes de se analisar investimentos em novas infra-estructuras.

SOLUÇÕES

Para limitar o aumento das Tarias de Acesso às redes e dos custos logísticos terão de se encontrar formas de **aumentar o consumo** de gás e **maximizar a utilização** das infra-estruturas

Aumento de Consumo

Promover a utilização das centrais CCGT e dos grandes clientes industriais

Novas utilizações do gás natural

Utilização Infra-estruturas

Muita ponderação antes de se avançar com novos investimentos em infra-estruturas

Promover uma maior eficiência na gestão das infra-estruturas existentes

"Vender" o terminal Sines a novos clientes nacionais e internacionais