

CEDIGAZ revisa a la baja su previsión de crecimiento del uso de gas natural

Jugará un papel cada vez más importante en la descarbonización gradual de la energía, pero hará falta una fuerte acción política que promueva el cambio de carbón a gas a nivel mundial

Traducción libre de la nota de prensa y el resumen del informe anual de CEDIGAZ sobre proyecciones del gas natural

CEDIGAZ, la Asociación Internacional de información del gas natural, hizo público, el 30 de junio, su informe "Medium and Long Term Natural Gas Outlook 2016", que incorpora los objetivos fundamentales actuales y previstos en las políticas nacionales de energía, y destaca el papel cada vez más importante del gas natural como combustible puente hacia la configuración, a largo plazo, de un sistema energético eficiente y sostenible basado en energías renovables.

Dadas las importantes reservas actuales de carbón de bajo coste, el aumento de la cuota de mercado del gas natural en la matriz energética mundial deberá venir impulsado por la aplicación de políticas energéticas y ambientales encaminadas a fomentar el uso de combustibles más limpios, alternativos al carbón y el petróleo, con el objetivo de lograr la descarbonización gradual del sistema eléctrico.

En este escenario, según CEDIGAZ, la futura expansión mundial del uso del gas natural se apoyará en un fuerte crecimiento de la oferta, especialmente de gas no convencional y GNL, en un contexto de aumento de precios mientras los mercados de energía se reequilibran.

El escenario que plantea CEDIGAZ supone un aumento anual del 0,3% de las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía, que alcanzarán las 35 GT (10⁹ t) en 2030-2035, con un aumento de la temperatura global de 3°C.

Premisas de partida para la elaboración del informe

Las proyecciones sobre demanda mundial de energía primaria realizadas por CEDIGAZ se basan en las siguientes suposiciones sobre la evolución de la economía mundial, la población, políticas regionales y tecnología.

Política energética y medioambiental

- Se utilizan las Contribuciones Previstas Determinadas a nivel Nacional (INDCs - *Intended Nationally Determined Contribution*), derivadas de los acuerdos alcanzados en el COP21 de París el pasado mes de diciembre de 2015, en lugar del techo establecido por la ONU de limitar el calentamiento global a 2°C respecto de los niveles previos a la revolución industrial.
- Se tienen en cuenta las políticas nacionales de energía tanto actuales como previstas, aunque algunos elementos de los planes estratégicos nacionales a largo plazo han sido analizados con precaución y no se han integrado plenamente. En particular, las perspectivas de uso de gas natural y energía solar en la India y las previsiones nucleares en Oriente Medio y Norte de África.
- Se incorpora el Plan de Energía Limpia de EE.UU., que prevé, para 2030, una reducción del 32% de las emisiones de CO₂ derivadas de la generación de energía eléctrica con respecto a los niveles de 2005

y el paquete Clima y Energía 2030 de la UE, que establece el objetivo de reducir las emisiones de CO₂ en un 40% para 2030 con respecto a los niveles de 1990 y una cuota del 27% de energías renovables en el consumo energético de la UE, también para 2030.

Premisas económicas, demográficas y sobre precios

- Se prevé que el PIB crecerá una media anual del 3,5% entre 2013 y 2035, impulsado por un fuerte crecimiento económico en Oriente Medio, África y la India.

- Se supone un crecimiento demográfico anual del 0,9% (ligero descenso en Rusia y Japón, pero altos crecimientos en África, Oriente Medio y la India).

- El precio Henry Hub gana relevancia en la determinación del precio del gas a largo plazo.

- Se prevé que se producirá una globalización de los mercados de gas a través de una fuerte expansión del comercio de GNL.

- Los precios del petróleo se recuperan rápidamente y se situarán en 110 \$/barril en 2035.

Tribuna Profesional cuenta con el patrocinio de:



DNV·GL

- Se prevé un alto precio de las emisiones de CO₂ después de 2020 (Europa y China).
- Se pronostica un reequilibrio del mercado del carbón después de 2020.

Hipótesis tecnológicas

- El escenario que plantea CEDIGAZ sólo tiene en cuenta las tecnologías que ya están en uso en el momento actual o que ya han sido aprobadas.
- Se asume una reducción del coste de las tecnologías para reducir las emisiones de carbono y una mejora continua de la eficiencia energética.
- Las iniciativas políticas estimularán el desarrollo de tecnologías bajas en carbono.
- No se prevén avances tecnológicos importantes. La descarbonización se consigue sobre todo en el sector de la energía eléctrica (a diferencia del sector del transporte).

Perspectivas de demanda

- El consumo total de energía primaria se prevé que crezca a un ritmo moderado, del 1% anual, hasta 2035, debido al aumento de la eficiencia energética. La intensidad energética mundial (cantidad de energía consumida por cada dólar de PIB) se reduce un 42% entre 2013 y 2035 (un 2,5% anual). En China la reducción es muy superior a la media (-4,5% anual).
- En este contexto, el gas se erige como el combustible fósil que más crecerá en el periodo 2014-2035 (+1,6% anual). Por el contrario, se prevé una ralentización del crecimiento del petróleo y del carbón, a tasas anuales del 0,2 y 0,1%, respectivamente. Se observa una mejora importante en la sostenibilidad de la oferta energética, siendo la energía eólica y la solar las que registrarán mayores tasas de crecimiento hasta 2035 (+8% anual). Sólo China será responsable del 25% de esta expansión, seguida de los EE.UU. y Europa.
- El gas natural aumentará su participación relativa en el suministro de energía primaria global del 21,4% en 2013 al 23,9% en 2035.

Continuará la tendencia a la baja de la cuota del petróleo, favorecida por su menor uso para generación de energía eléctrica y por la industria manufacturera.

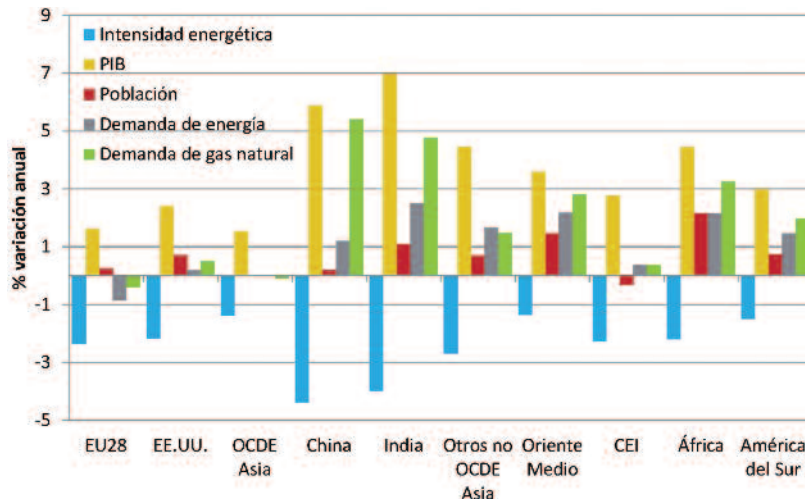


Fig. 1: Hipótesis de partida

Fig. 2: Perspectivas de consumo por zonas

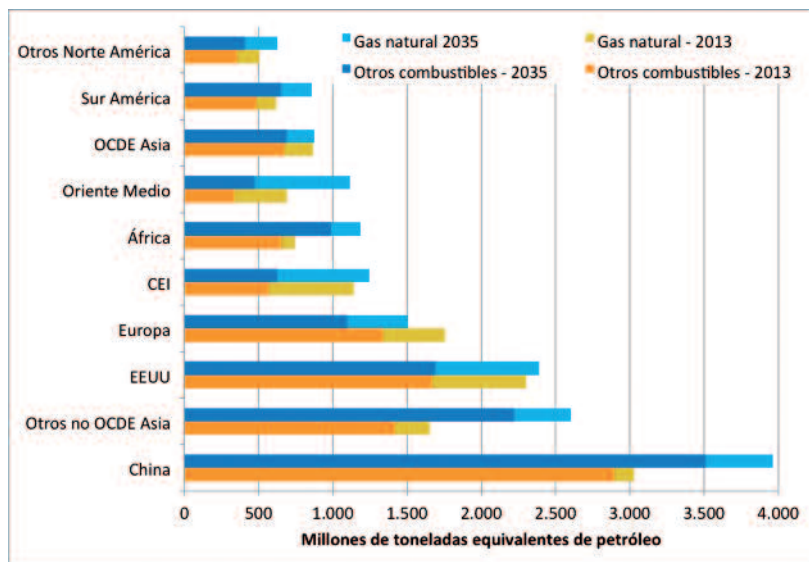
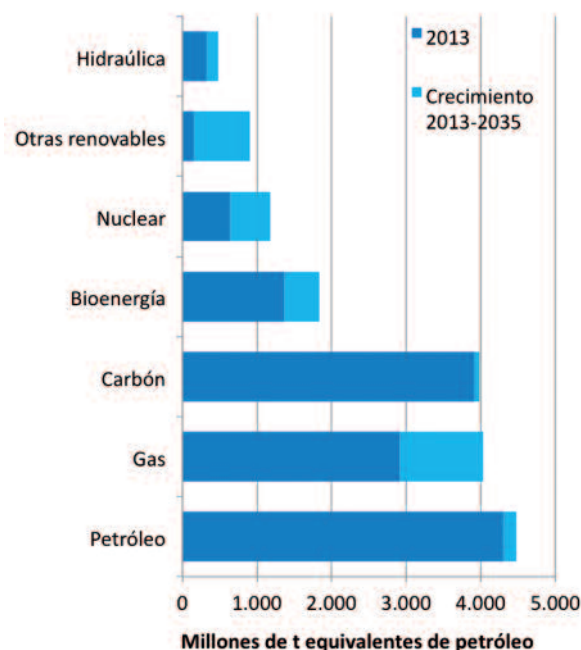


Fig. 3: Consumo de energía en 2013 por tipos y perspectivas de crecimiento.



La cuota del carbón, que ha venido aumentando desde el año 2000, también descenderá gradualmente, hasta alcanzar la paridad con el gas al final del periodo de proyección (2035).

La proporción de las energías renovables se eleva considerablemente, pero tiene un tope por su irregularidad.

- El ritmo de crecimiento de la demanda de gas ha sido revisado a la baja en comparación con el informe de 2015. CEDIGAZ ha tenido en cuenta para realizar sus previsiones las Contribuciones Previstas Determinadas a nivel Nacional (INDCs - *Intended Nationally Determined Contribution*) derivadas de los acuerdos alcanzados en el COP21 de París el pasado mes de diciembre de 2015, que se traducen en un mayor esfuerzo de los Estados para alcanzar las metas ambientales a través de la implantación de energías renovables y tecnologías cada vez más eficientes. En particular, en Europa, el paquete Clima y Energía 2030 deja poco espacio para el crecimiento de la demanda de gas en términos de volumen. Sin embargo, la participación del gas en la generación de energía eléctrica crece a expensas del carbón, en un contexto de aumento de las energías renovables.

- Prácticamente toda la energía adicional se consume por las economías emergentes y el 85 % del crecimiento del gas proviene de estos países.

Los EE.UU. son el único mercado industrializado que registra un crecimiento significativo en el consumo de gas en términos de volumen, gracias a la competitividad del *shale gas* (gas de esquisto) y a la adopción del Plan de Energía Limpia.

La demanda de gas natural se prevé que crezca un 1,6% anual entre 2014 y 2035, impulsada por los mercados emergentes, donde está llevando a cabo progresos importantes para generación de energía eléctrica y en la industria.

- China y Oriente Medio registran los mayores aumentos en la demanda de gas, con crecimientos del 27 y 25% respectivamente durante el periodo de estudio.
- El sector de la energía eléctrica continúa liderando la expansión de gas.

En particular, el gas natural tendrá una repercusión considerable en la cuota de generación de energía eléctrica en China, los EE.UU., Rusia, Oriente Medio y África.

- También se prevé un crecimiento sustancial en el uso del gas por la industria manufacturera en Oriente Medio, China, India, América Latina, Sudeste de Asia y EE.UU.

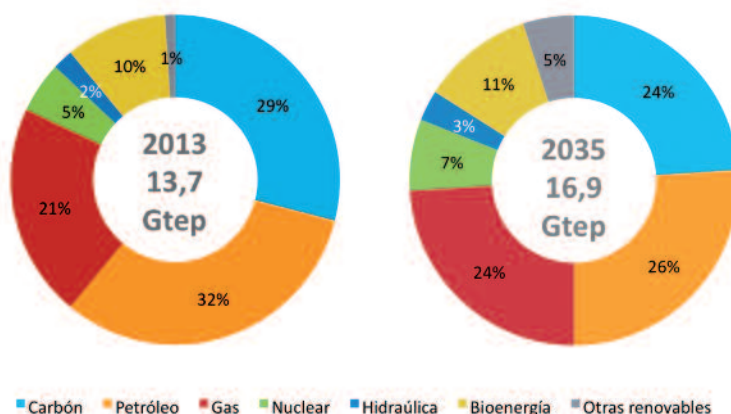
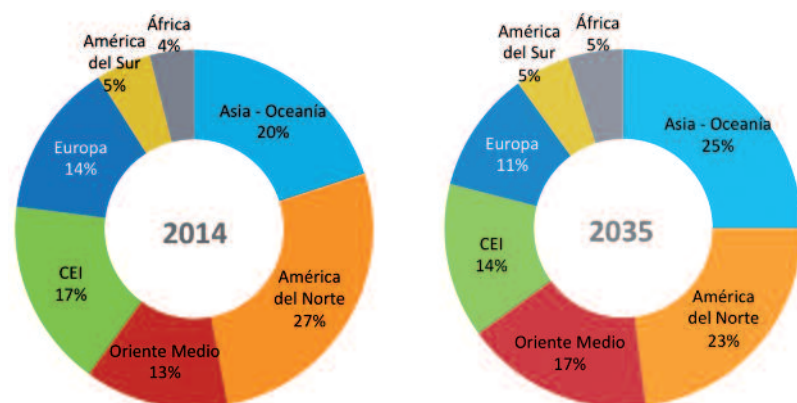
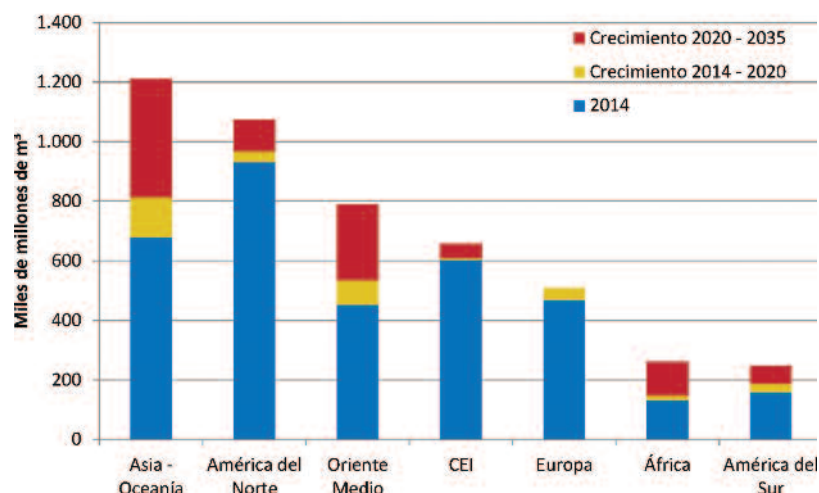


Fig. 4: Consumo de energía por tipos.

Figs. 5 y 6: Perspectivas de demanda de gas natural por zonas.



Sobre la producción

- La producción de gas natural se prevé que crezca en todas las regiones del mundo, con la excepción de Europa, dónde caerá un 2% anual (gráfico 7).
- Crecerá especialmente en Oriente Medio (Irán), Asia (China y Australia) y EE.UU. (*shale gas*).
- En los mercados emergentes, las reformas legislativas y de precios serán fundamentales para impulsar las inversiones destinadas a la exploración y producción (también de gas no convencional).
- El gas no convencional proporcionará más de dos tercios de la oferta adicional global, pasando de 704 miles de millones de m³ en 2014 a 1.602 en 2035.

Como consecuencia, la cuota de gas no convencional en la producción mundial pasará del 20% en 2014 al 34% en 2035.

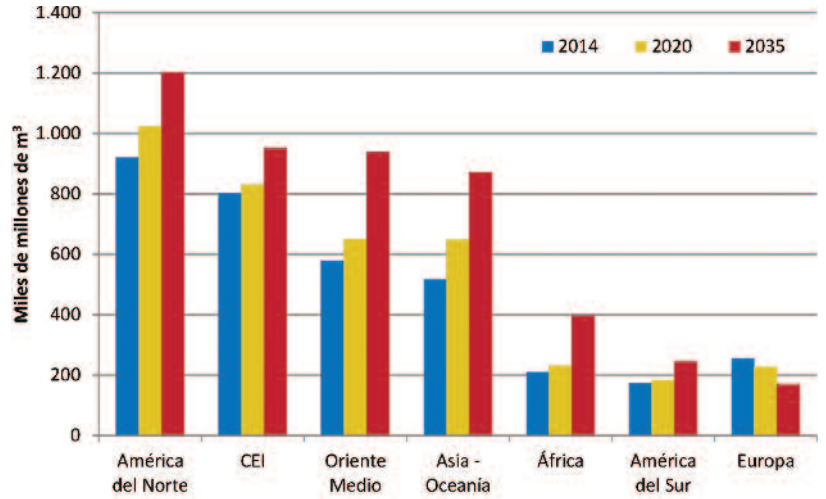
El grueso de la producción de gas natural no convencional será en la forma de *shale gas*.

- EE.UU. liderará la producción de *shale gas*, con un 75% del total en 2035. China y Australia se repartirán otro 15%.

En consecuencia, el 60% de la producción de gas natural en EE.UU. será *shale gas*.

- Fuera de Norteamérica, el crecimiento del gas no convencional se concentrará en China, Australia y, en menor medida, Argentina.

En el resto de regiones no se producirán variaciones drásticas debido a la oposición pública (Europa) y a los desafíos económicos y ambientales que implica.



Figs. 7 y 8: Perspectivas de producción de gas natural por zonas.

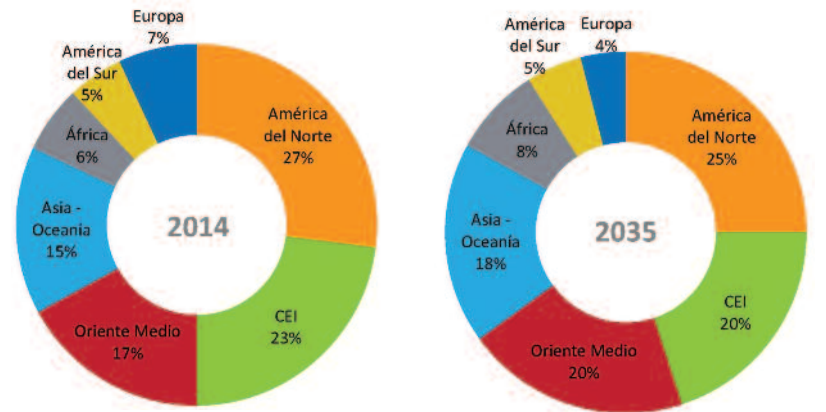
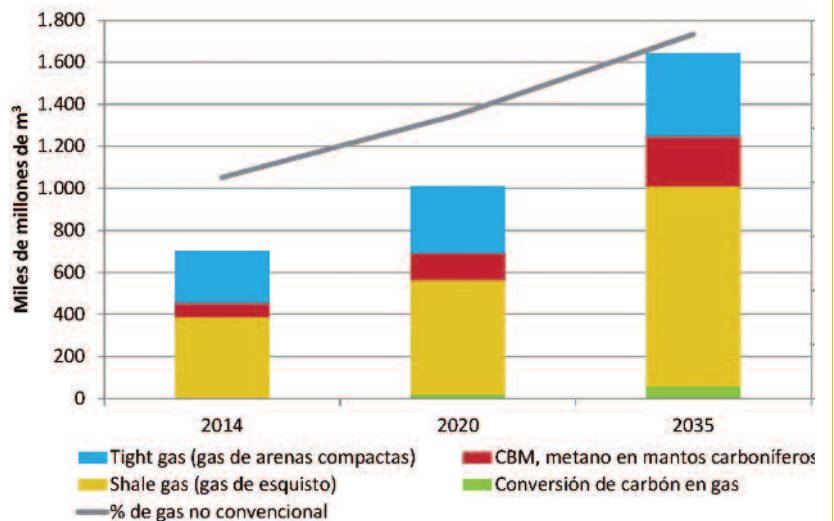


Fig. 9: Perspectivas de producción de gas natural no convencional.



El crecimiento de la producción de gas natural estará liderado por los EE.UU. (*shale gas*), Asia y Oceanía (gas no convencional) y Oriente Medio.



El comercio interregional representará una proporción creciente de la oferta mundial

- El comercio interregional neto de larga distancia de gas natural se prevé que crezca anualmente un 2,7%, pasando de 398 millones de m³ en 2014 a 690 millones de m³ en 2035, debido a la cada vez mayor dependencia de Asia (a partir de 2020) y Europa de las importaciones.

- El flujo interregional por gasoducto crece anualmente un 1,9%, impulsado por las exportaciones de Asia Central y Rusia hacia Asia, principalmente China.

Europa seguirá dependiendo, fuertemente de Rusia, que suministrará el 30% de las importaciones totales de gas europeas.

- El crecimiento del GNL superará al del gas por gasoducto a partir de 2020. El comercio internacional de GNL se espera que aumente anualmente un 3,4% hasta 2035.

La cuota de GNL en los flujos interregionales pasará, como consecuencia, de un 47% en 2014 al 53% en 2035. El crecimiento será mayor en Europa, con el objetivo de asegurar una cartera de suministro flexible, segura, diversificada y optimizada.

El GNL irá ganando cuota de mercado en el comercio mundial de gas natural, pasando del 47% en 2014 a un 53% en 2035.

- América del Norte emerge como país exportador a gran escala, con un 18% del total de las exportaciones interregionales netas en el año 2035, a expensas de Oriente Medio y de los países de la CEI.
- El GNL permitirá la internacionalización de los mercados de gas y se producirá una creciente flexibilización en la fijación del precio en Europa y Asia, apoyada por el GNL de los EE.UU.
- En el escenario de CEDIGAZ, la disponibilidad de *shale gas* a bajo coste procedente de los EE.UU. disminuirá gradualmente, dejando espacio para otros proyectos internacionales de GNL (Canadá, África Oriental), respaldados por contratos a largo plazo total o parcialmente indexados al precio del petróleo.

ANAVE, como editora del Boletín Informativo, no comparte necesariamente las opiniones y conclusiones vertidas en los artículos de esta sección, que corresponden exclusivamente a sus firmantes. Se autoriza la reproducción total o parcial de estos artículos, siempre que se cite a ANAVE como fuente y el nombre del autor.

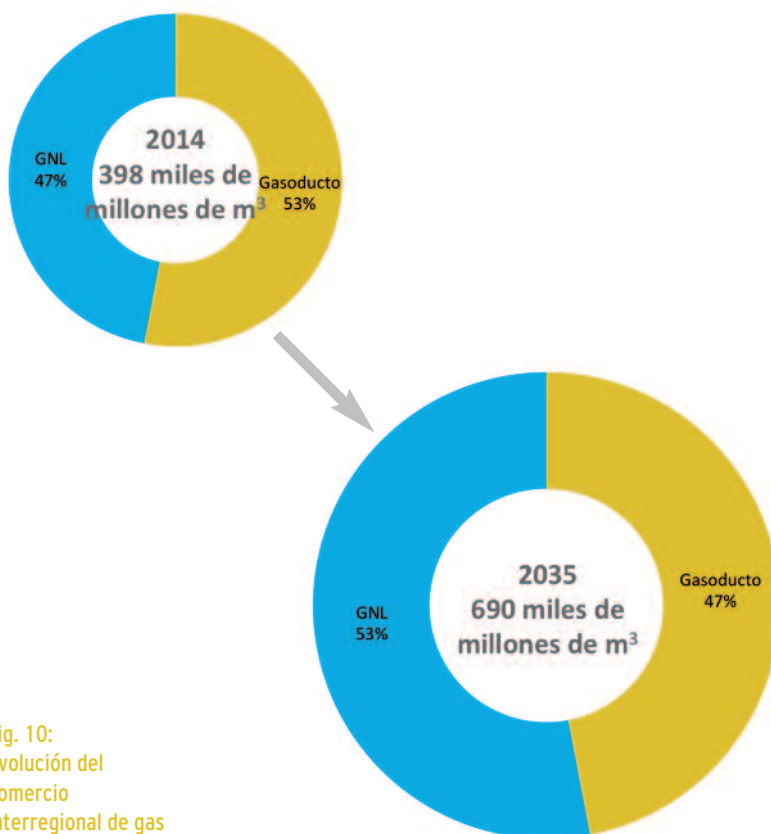


Fig. 10: Evolución del comercio interregional de gas natural.

Fig. 11: Evolución de la oferta de gas natural (existente, en construcción y potencial) y la demanda.

