

El caso de Gas Natural, de fábricas a servicios



El caso de Gas Natural, de fábricas a servicios

Pedro Fábregas

Director General Fundación Gas Natural

Service Science, Management and Engineering (SSME). La ciencia de los servicios

Consorci Universitari Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona. Centre Ernest Lluch

25 de noviembre de 2008

1

- EL SECTOR GAS EN ESPAÑA

El Sector Gas en España



Hitos históricos

- **1843. El sector gas empezó en España, con la fábrica de gas del alumbrado de Barcelona**
- **1969. En España, el gas natural, se inició a través de Catalana de Gas y Electricidad, actual Gas Natural SDG, S.A., por la terminal y distribución de Barcelona**
- **1985. Se inicia la fase de crecimiento con el Protocolo de Intenciones para el Desarrollo de la Industria del Gas en España.**
- **1991. Aparición de Gas Natural SDG por fusión de Catalana de Gas y Gas Madrid**
- **1998. Liberalización del sector. Ley de Hidrocarburos**

El Sector Gas en España

España. Consumo de Energía Primaria



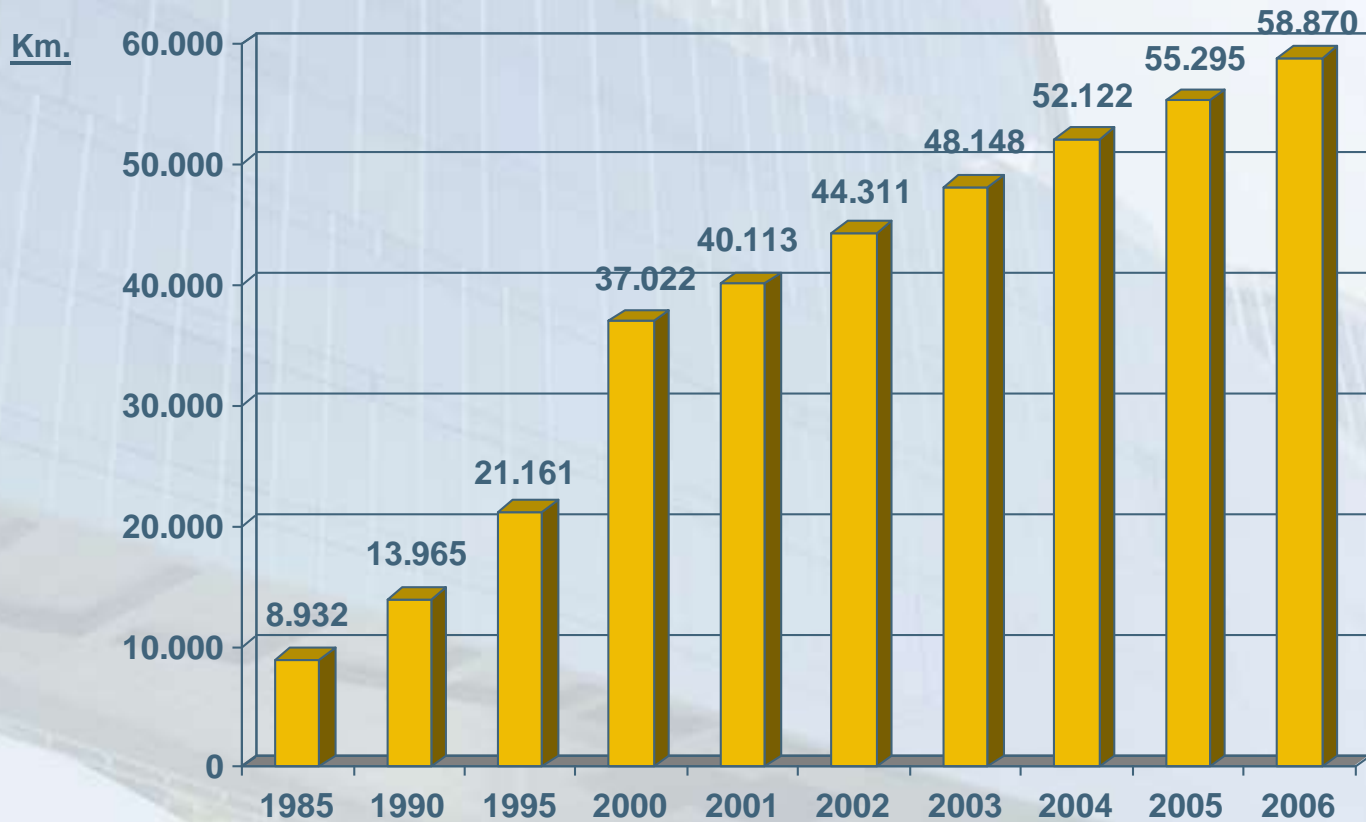
millones TEP	1.975	1.985	1.995	2.004
. Carbón	10,3	19,1	18,7	22,2
. Petróleo	42,2	39,5	54,6	71,1
. Gas Natural	0,9	2,2	7,5	24,7
. Hidráulica	2,2	2,7	2,0	4,1
. Nuclear	2,0	7,3	14,4	16,6
. Saldo int.	-0,1	-0,1	0,4	-0,3
TOTAL	57,7	70,8	97,7	138,3

1985 vs 1975	1995 vs 1985	2004 vs 1995
85%	-2%	18%
-6%	38%	30%
133%	242%	229%
20%	-26%	103%
272%	98%	15%
74%	-520%	-168%
23%	38%	42%

A lo largo de los últimos años se ha producido un importante incremento de los Km. de red de gas natural en España...



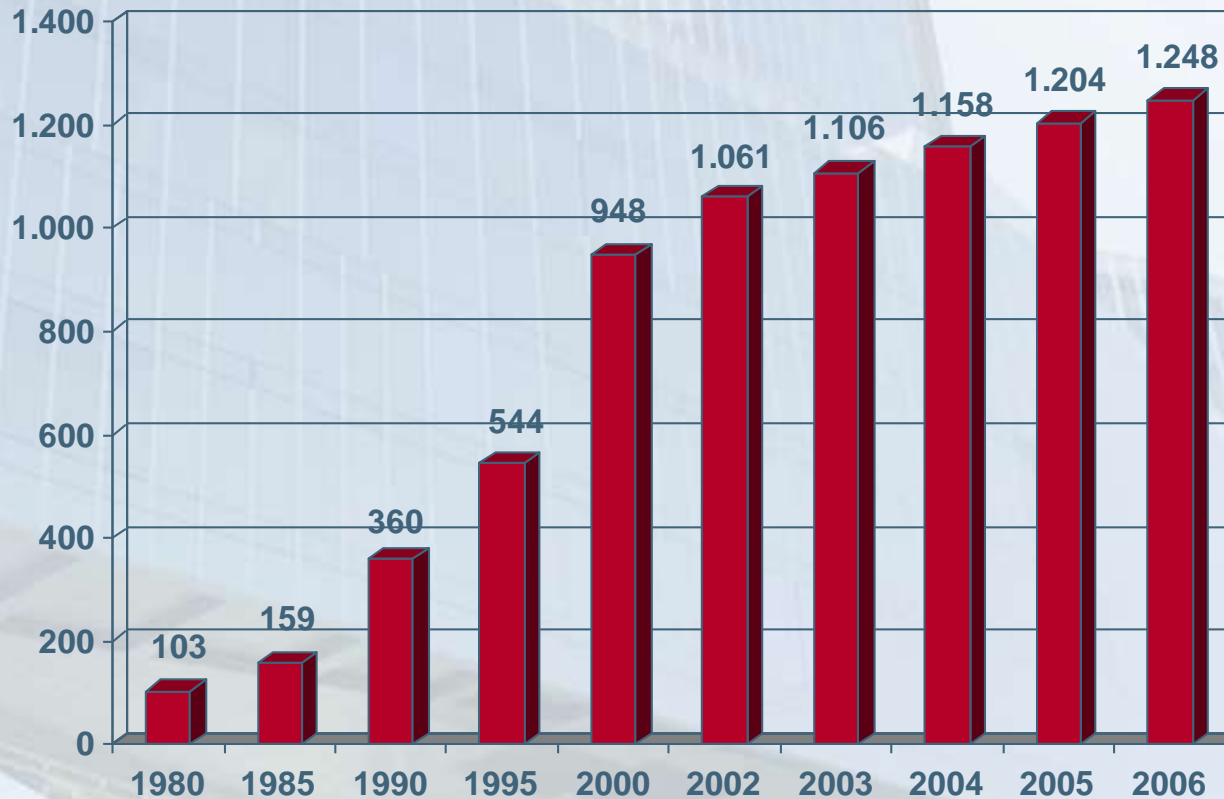
Evolución de los km. de la red de gas natural o manufacturado



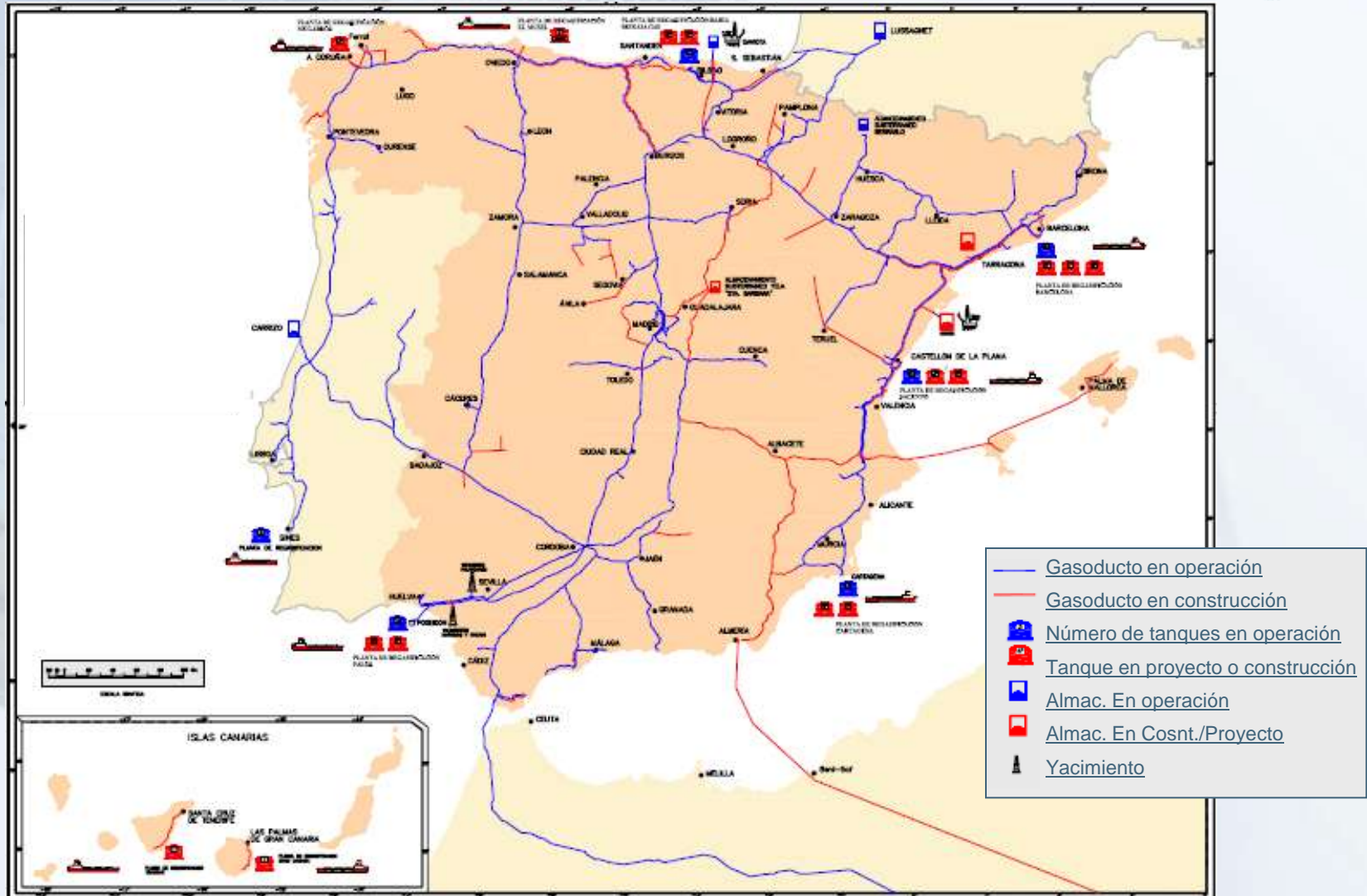
...y en consecuencia del número de municipios gasificados



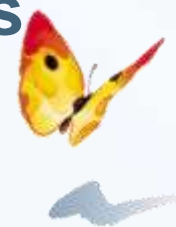
Municipios con suministro de gas natural o manufacturado



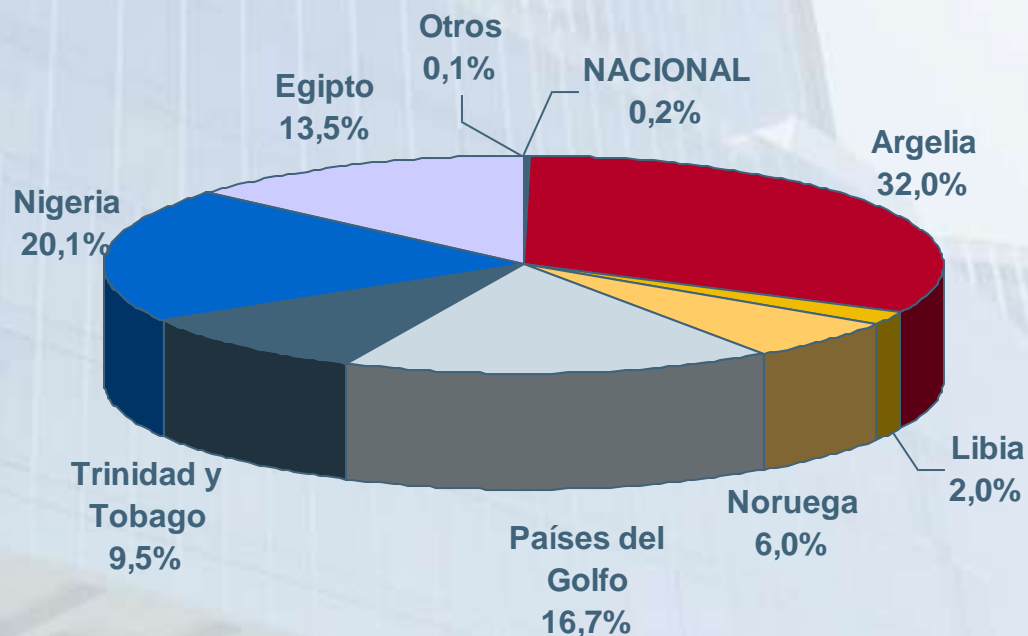
Existen en la actualidad diversos gasoductos en construcción en la Península Ibérica que permitirán llegar a un mayor número de consumidores



La diversidad de países suministradores de gas al mercado español garantiza la seguridad de suministro



España: Aprovisionamientos de gas natural

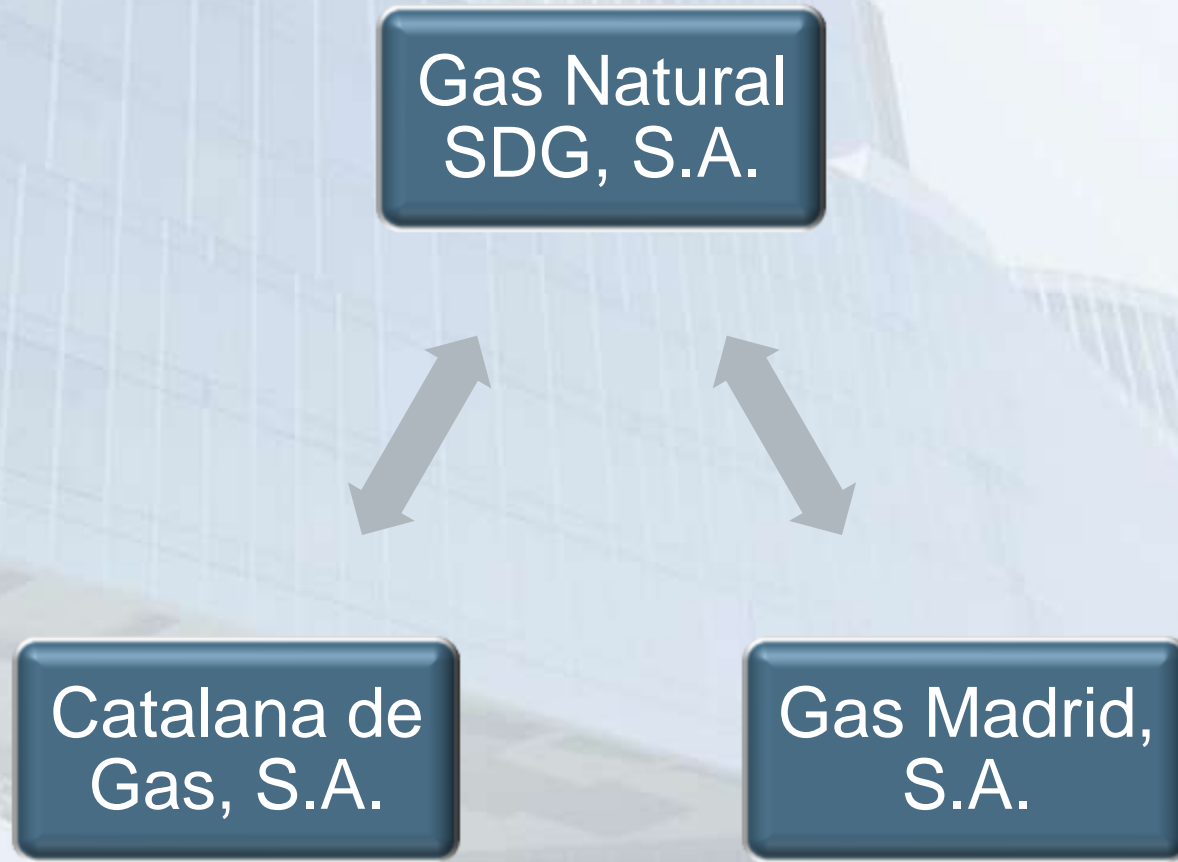


2

- EL CASO DE GAS NATURAL

El caso de Gas Natural

La creación de Gas Natural SDG (1991)



El caso de Gas Natural

Líneas de reflexión post fusión



1. Integración de culturas

- Misión y Valores
- Organización
- Cultura
- Procesos
- Procedimientos

2. Liberalización

- Transición al mercado liberalizado
- Orientación al cliente

3. Ampliación de actividades

- Globalización
- Nuevos sectores



El caso de Gas Natural

Las diferentes fases del negocio en el tiempo

MATERIA PRIMA	PROCESO PRODUCCIÓN	PRODUCTO	MERCADO
1843. Carbón	Fábrica	Gas Manufacturado	1843. Alumbrado
			1927. Usos cocina
1963. Nafta	Fábrica	Gas Manufacturado	1967. Calefacción de gas
1969. Gas Natural	-----	Gas Natural	1969. Usos industriales
			2002. Ciclos Combinados



El caso de Gas Natural

1. Integración cultural



El caso de Gas Natural

2. Liberalización



Hasta 1997

- Sistema 100% regulado basado en concesiones administrativas

1998 Ley de Hidrocarburos

Transición al mercado liberalizado

- Separación de distribución (carrier) y comercialización
- Progresiva liberalización de precios y actividades
- Inicio proceso de competencia clásica

El caso de Gas Natural

2. Liberalización



Orientación al cliente

- Conocimiento del cliente → Business Intelligence
- De un pseudo-monopolio a una pseudo-liberalización
- De abonado a cliente
- Estrategia multiservicio
 - Comercialización de gas
 - Comercialización de electricidad
 - Comercialización Contratos de Mantenimiento
 - Énfasis en fidelización de los clientes
- Centros franquiciados como canal
- Internet como canal → Portal Gas Natural
- Énfasis en Stakeholders y RSE
- Fundación Gas Natural → orientación a la sensibilización en medio ambiente

El caso de Gas Natural

2. Liberalización



Orientación al cliente

- Estrategia de servicios – empresas especializadas de Gas Natural
 - Gestión Energética
 - Cogeneración
 - Energía solar con gas natural
 - Gas Natural Vehicular



El caso de Gas Natural

2. Liberalización. Un ejemplo

Producto de Gestión Energética

Concepto tradicional de Gestión Energética

El Cliente asume todo el coste y responsabilidad de sus instalaciones



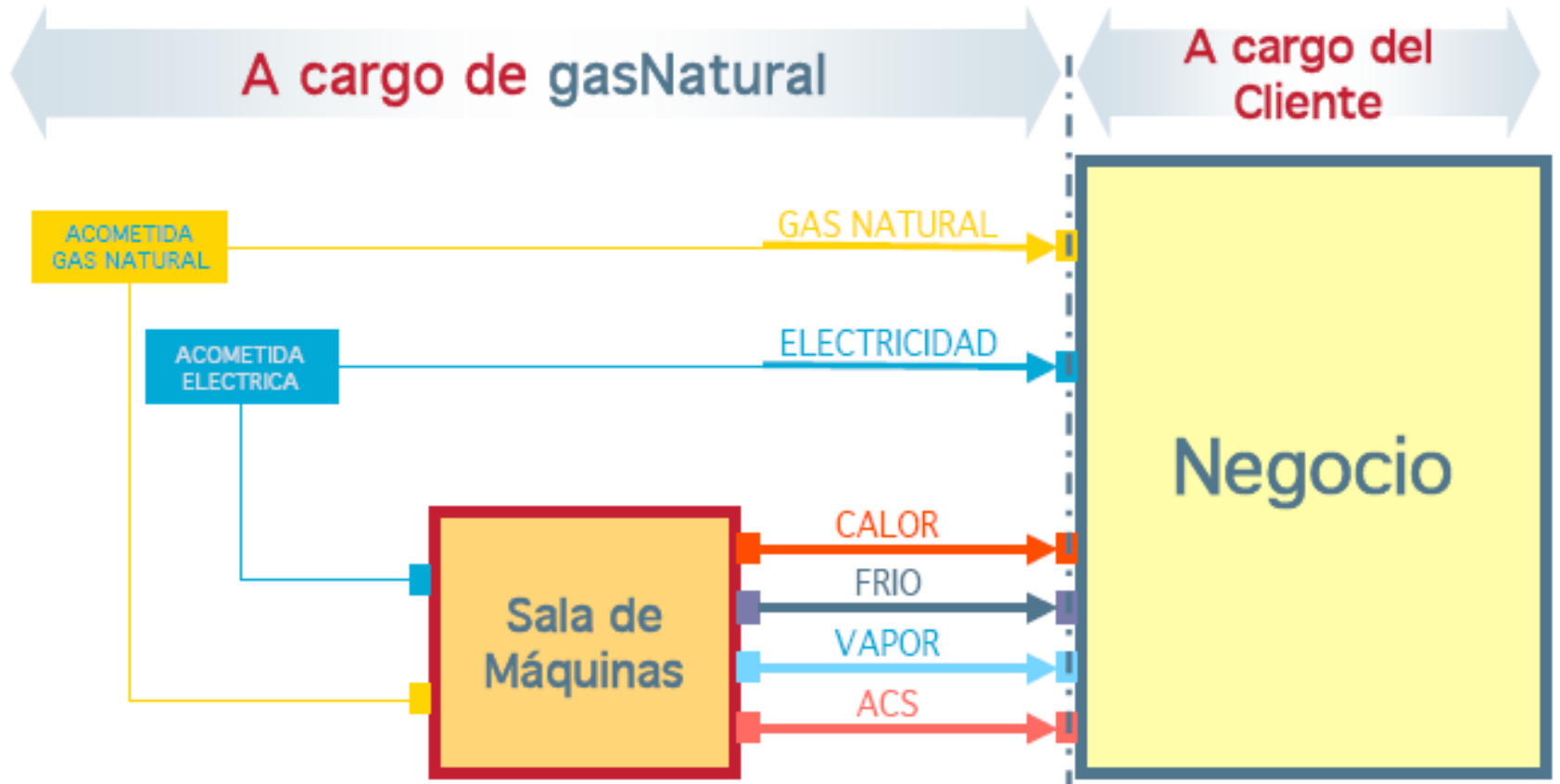
El caso de Gas Natural

2. Liberalización. Un ejemplo



Producto de Gestión Energética

Modelo moderno de gestión de la energía propuesto por gasNatural





El caso de Gas Natural

2. Liberalización. Un ejemplo

Producto de Gestión Energética

Modelo moderno de gestión de la energía propuesto por gasNatural

gasNatural **asume**

- Inversiones.
- Ingeniería y Legalizaciones.
- Consumo de gas natural.
- Gastos de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Predictivo.
- *Gestión Integral de la explotación de las instalaciones.*
- *Rendimiento y eficiencia de las instalaciones.*
- Atención 24 horas, 365 días.

Contador
Energía Util
Consumida

1.034 kWh

El Cliente paga

Energía Util/Final

(Término Variable)

Contaje
Energía Util consumida X Precio de Energía Util

Precio de Energía Util indexado a la tarifa de gas natural/eléctrica/IPC

Disponibilidad de Servicio

(Término Fijo)

Importe Fijo Anual indexado al IPC anual

El caso de Gas Natural



3. Ampliación de actividades. Globalización

Hasta 1990

- Distribución de gas en diferentes CCAA o Regiones de España

A partir de 1991

- 1991. España
- 1992. Argentina
- 1997. Colombia
- 1997. Brasil
- 1997. México
- 2002. Italia
- 2003. Puerto Rico
- 2005. Francia

El caso de Gas Natural



3. Ampliación de actividades. Nuevos sectores

Hasta 1993

- Distribución de gas

A partir de 1994

- 1994. Transporte de Gas
- 1996. Transporte Internacional de Gas
- 1999. Trading de Gas
- 2002. Generación electricidad con ciclos combinados a gas
- 2004. Exploración y producción de gas
- 2004. Energía Eólica
- 2005. Trading, comercialización y transporte de GNL
- 2007. Generación de electricidad en México
- 2008. Gas Natural Vehicular

El caso de Gas Natural

Conclusiones



Cambio acelerado desde 1991

- Integración de culturas
- Liberalización
- Ampliación de actividades
- Énfasis en la orientación al cliente

Resultados

- De 1 millón de clientes en España a 12 millones de clientes en 7 países, con actividades en gas, electricidad y servicios

Muchas gracias

www.fundaciongasnatural.org

