



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

A decorative graphic on the left side of the page, consisting of overlapping curved shapes in red, orange, and yellow.

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS
Y LA DIVERSIFICACIÓN DE
SUMINISTRO DE SEPTIEMBRE
DE 2013**

9 de enero de 2014

www.cnmc.es

Índice

| | |
|---|----|
| 1. Abastecimiento de gas natural al mercado español en Septiembre de 2013. Resumen | 2 |
| <hr/> | |
| 2. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países | 7 |
| <hr/> | |
| 3. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL) | 8 |
| <hr/> | |
| 4. Abastecimiento de gas natural en Europa | 10 |
| <hr/> | |

1. Abastecimiento de gas natural al mercado español en Septiembre de 2013. Resumen

En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 9,3% respecto al mismo período del pasado año. En el mes de septiembre la demanda convencional registra una disminución del 3,1% respecto a la del mismo mes del pasado año, mientras que la demanda para el sector eléctrico se reduce en un 22,1%.

En el año 2013, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 52,0%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Noruega (11,6%), Catar (11,4%), Nigeria (9,3%), y Trinidad y Tobago (7,3%). Cabe destacar la bajada de gas natural importado desde Nigeria (-22 TWh), Perú (-8 TWh), Egipto (-7 TWh) y Catar (-6 TWh) respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento significativo de las importaciones desde Argelia (+25 TWh).

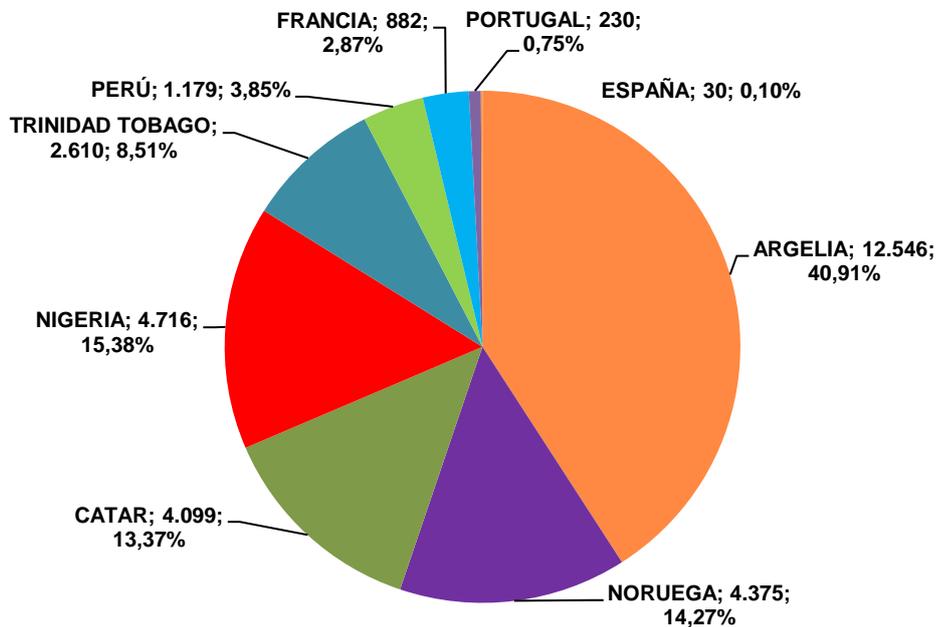
Cabe señalar que los aprovisionamientos procedentes de Argelia superarían por primera vez el límite del 50% de los abastecimientos procedentes de un mismo país, implantado en 2007. No obstante, se trata de un dato provisional, ya que el cómputo de este límite se realiza por años naturales y se tienen que descontar las reexportaciones de gas a otros mercados.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

| Procedencia | Año 2012 | Año 2012 | Enero – Sept. 2012 | Enero – Sept. 2012 | Enero – Sept. 2013 | Enero – Sept. 2013 | Sept. 2012 | Sept. 2012 | Sept. 2013 | Sept. 2013 |
|-----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % |
| ARGELIA | 166.408 | 42,11% | 116.075 | 39,51% | 141.294 | 52,00% | 9.150 | 32,34% | 12.546 | 40,91% |
| NORUEGA | 44.481 | 11,26% | 32.313 | 11,00% | 31.418 | 11,56% | 3.010 | 10,64% | 4.375 | 14,27% |
| CATAR | 45.761 | 11,58% | 37.177 | 12,66% | 31.086 | 11,44% | 4.380 | 15,48% | 4.099 | 13,37% |
| NIGERIA | 60.725 | 15,37% | 47.506 | 16,17% | 25.350 | 9,33% | 7.037 | 24,87% | 4.716 | 15,38% |
| TRINIDAD TOBAGO | 26.629 | 6,74% | 21.398 | 7,28% | 19.878 | 7,32% | 1.717 | 6,07% | 2.610 | 8,51% |
| PERÚ | 26.366 | 6,67% | 18.643 | 6,35% | 10.967 | 4,04% | 1.387 | 4,90% | 1.179 | 3,85% |
| FRANCIA | 8.184 | 2,07% | 6.918 | 2,35% | 5.859 | 2,16% | 667 | 2,36% | 882 | 2,87% |
| BÉLGICA | 7.874 | 1,99% | 5.894 | 2,01% | 2.174 | 0,80% | 894 | 3,16% | 0 | 0,00% |
| OMÁN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1.917 | 0,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PORTUGAL | 443 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1.034 | 0,38% | 0 | 0,00% | 230 | 0,75% |
| EGIPTO | 7.153 | 1,81% | 7.153 | 2,43% | 464 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| ESPAÑA | 1.128 | 0,29% | 694 | 0,24% | 301 | 0,11% | 52 | 0,18% | 30 | 0,10% |
| TOTAL | 395.152 | 100% | 293.772 | 100% | 271.741 | 100% | 28.295 | 100% | 30.668 | 100% |

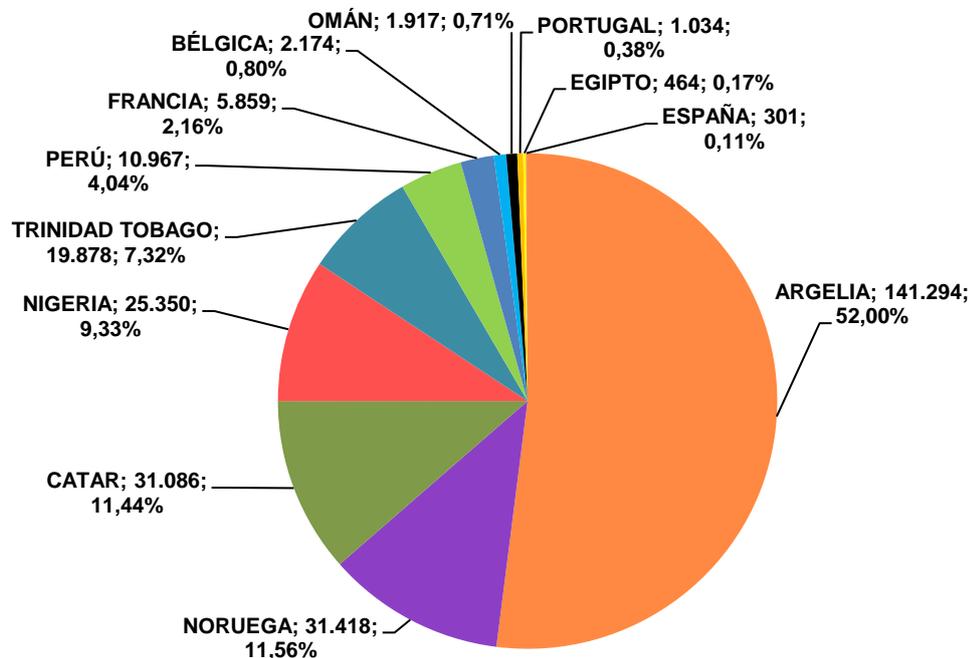
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Septiembre 2013



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2013 (hasta septiembre)



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

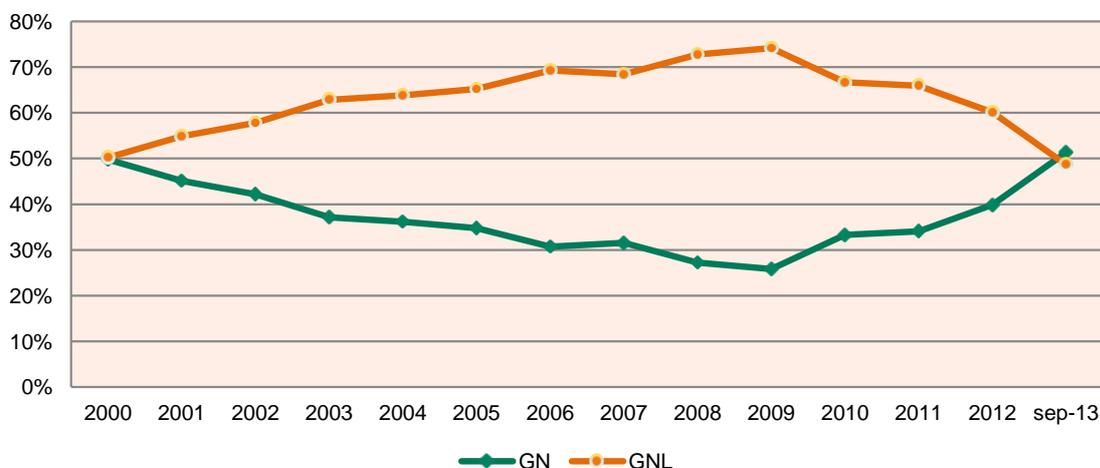
¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos países hasta España.

Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

| GWh | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Enero - Septiembre 2012 | Enero - Septiembre 2013 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| GN | 119.321 | 135.319 | 125.992 | 129.494 | 125.235 | 106.575 | 134.635 | 136.495 | 157.500 | 112.623 | 139.519 |
| GNL | 210.879 | 254.268 | 283.806 | 280.524 | 334.435 | 305.671 | 269.425 | 264.495 | 237.652 | 181.149 | 132.222 |
| TOTAL | 330.200 | 389.587 | 409.798 | 410.018 | 459.670 | 412.246 | 404.060 | 400.990 | 395.152 | 293.772 | 271.741 |

Fuente: ENAGAS y CNMC

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS (incluye GN y GNL con destino final a otros países) y Resolución MITyC 15/12/08

Comparado con el año anterior las importaciones de gas natural a España han caído un 7,5%, las importaciones de gas vía gasoducto han aumentado un 23,9% respecto a 2012, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un 27,0%.

Durante el año 2013, y por primera vez desde el año 2000, las importaciones por gasoducto (51%) superan a las importaciones de GNL (49%), debido a la mayor utilización de los comercializadores del gasoducto MEDGAZ puesto en operación en el año 2011 y al descenso de los aprovisionamientos de GNL al mercado español.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

El MINETUR ordena el cese de actividad en el almacenamiento de gas Castor.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha ordenado el cese temporal de toda actividad en el almacenamiento subterráneo de gas Castor, situado en el mar frente a la costa de Vinarós, en la provincia de Castellón mientras se recaba información sobre la actividad sísmica detectada en la zona durante la fase de inyección del gas colchón.

El consorcio Shah Deniz firma una serie de contratos de suministro a largo plazo (25 años) desde Azerbaiyán a Europa por 10 bcm/año.

Las principales compañías firmantes del acuerdo son E.On (1,6 bcm/año), GDF SUEZ (2,6 bcm/año), Gas Natural Fenosa, Bulgargaz y DEPA (1 bcm/año cada una), mientras que el resto del gas se reparte entre Axpo, Enel, Hera Trading y Shell.

El suministro, que se prevé que se inicie a partir de 2019, se prolongará durante 25 años a través del gasoducto transadriático (TAP-Trans Adriatic Pipeline), que pasa por Georgia, Turquía, Grecia y Albania y llegará a Italia a través del Mar Adriático por un tramo submarino.

Ampliación de la planta de procesamiento de gas de Margarita (Bolivia)

REPSOL ha inaugurado la ampliación de la planta de procesamiento de gas en Margarita, en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Bolivia, para incrementar la producción de gas natural con destino a Argentina. Este nuevo módulo permite elevar la producción de 3,9 a 5,5 bcm/año de gas natural.

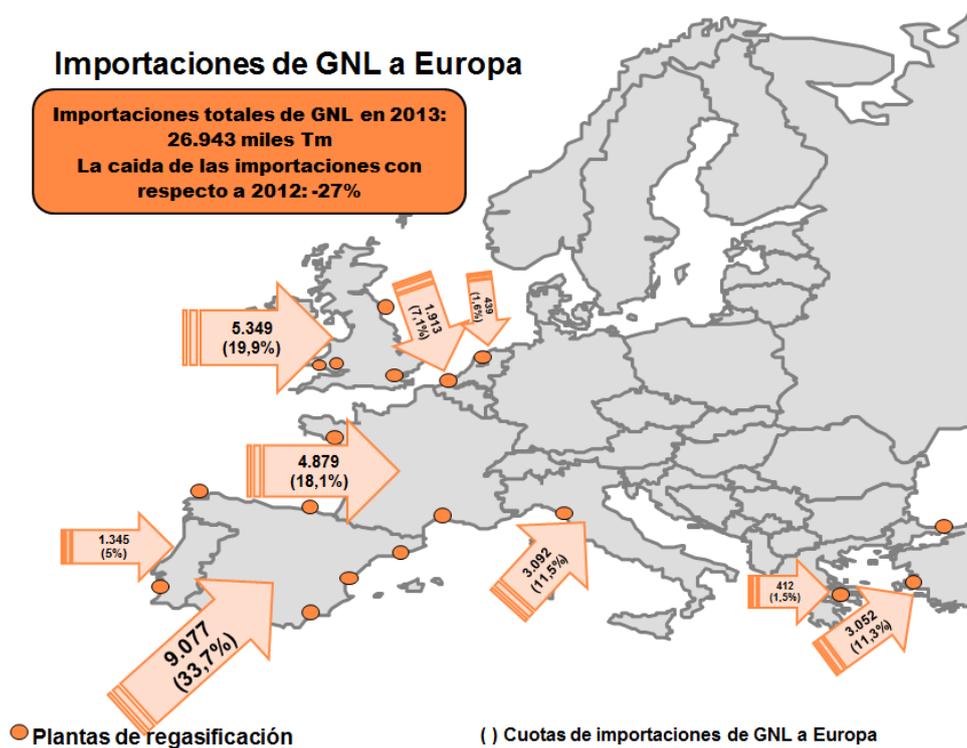
Enagás y Oman Oil adquirieron a BG un 20% de la planta de regasificación de Quintero (Chile),

Enagás y Oman Oil adquirieron a BG un 20% de la planta de regasificación Quintero (Chile), con lo que alcanzan un 40% de la sociedad chilena. La compra se hizo a través de la sociedad Terminal de Valparaíso, en la que Oman Oil tiene el 49% y Enagás el 51%. Los otros socios de la terminal son ENAP (20%), Endesa (20%) y Metrogas (20%).

Las importaciones de GNL en Europa.

Hasta el mes de Septiembre, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 27% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 9.998 miles de toneladas menos.

Debe indicarse que durante todo este periodo España se sitúa como primer importador de GNL en Europa.



2. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

Cuadro 3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

| AÑO 2013 | ARGELIA | BÉLGICA | EGIPTO | ESPAÑA | FRANCIA | NIGERIA | NORUEGA | OMÁN | PERÚ | PORTUGAL | CATAR | TRINIDAD TOBAGO | Total (GWh) |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Enero | 16.479 | 821 | 464 | 98 | 471 | 5.329 | 3.265 | 0 | 1.127 | 0 | 2.673 | 2.595 | 33.322 |
| Febrero | 16.401 | 1.353 | 0 | 25 | 1.128 | 3.454 | 2.223 | 0 | 0 | 10 | 2.682 | 2.619 | 29.896 |
| Marzo | 18.192 | 0 | 0 | 36 | 481 | 3.446 | 2.389 | 969 | 0 | 181 | 4.466 | 2.626 | 32.787 |
| Abril | 16.825 | 0 | 0 | 0 | 458 | 2.846 | 2.358 | 523 | 1.071 | 180 | 1.816 | 3.464 | 29.541 |
| Mayo | 17.705 | 0 | 0 | 24 | 441 | 830 | 2.859 | 425 | 947 | 188 | 3.629 | 1.717 | 28.765 |
| Junio | 14.486 | 0 | 0 | 27 | 356 | 2.248 | 4.172 | 0 | 2.480 | 119 | 3.609 | 1.688 | 29.185 |
| Julio | 15.858 | 0 | 0 | 31 | 677 | 891 | 5.266 | 0 | 3.085 | 125 | 2.667 | 827 | 29.427 |
| Agosto | 12.800 | 0 | 0 | 31 | 967 | 1.591 | 4.510 | 0 | 1.078 | 0 | 5.445 | 1.731 | 28.152 |
| Septiembre | 12.546 | 0 | 0 | 30 | 882 | 4.716 | 4.375 | 0 | 1.179 | 230 | 4.099 | 2.610 | 30.668 |
| Octubre | | | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | | | | | | | |
| Total (GWh) | 141.294 | 2.174 | 464 | 301 | 5.859 | 25.350 | 31.418 | 1.917 | 10.967 | 1.034 | 31.086 | 19.878 | 271.741 |

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

4. Abastecimiento de gas natural en Europa

Cuadro 6. Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (miles t)

| Enero-Septiembre 2013 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2013 miles t | Total 2013 % |
|------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| Bélgica | 188 | 188 | 188 | 123 | 283 | 248 | 190 | 318 | 187 | | | | 1.913 | 7,1% |
| Francia | 543 | 534 | 459 | 518 | 683 | 616 | 443 | 518 | 565 | | | | 4.879 | 18,1% |
| Grecia | 33 | 114 | 57 | 0 | 75 | 0 | 67 | 33 | 33 | | | | 412 | 1,5% |
| Italia | 425 | 395 | 328 | 327 | 322 | 327 | 453 | 263 | 252 | | | | 3.092 | 11,5% |
| Portugal | 64 | 131 | 178 | 182 | 189 | 189 | 61 | 229 | 122 | | | | 1.345 | 5,0% |
| España | 1.107 | 1.002 | 956 | 923 | 875 | 965 | 971 | 1.020 | 1.258 | | | | 9.077 | 33,7% |
| Holanda | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 92 | 187 | 64 | | | | 439 | 1,6% |
| Turquía | 413 | 591 | 455 | 347 | 503 | 176 | 226 | 166 | 175 | | | | 3.052 | 11,3% |
| Reino Unido | 327 | 211 | 424 | 992 | 1.091 | 942 | 524 | 426 | 412 | | | | 5.349 | 19,9% |
| Re-exportaciones | -117 | -256 | -292 | -332 | -230 | -302 | -339 | -422 | -325 | | | | -2.615 | -9,7% |
| Total | 2.983 | 2.910 | 2.753 | 3.176 | 3.791 | 3.161 | 2.688 | 2.738 | 2.743 | | | | 26.943 | 100% |

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2013, el principal país importador de GNL es España con un 33,7%, seguido por Reino Unido con un 19,9%, Francia con un 18,1%, Italia con un 11,5% y Turquía con un 11,3%.

Las importaciones totales de GNL a Europa durante estos meses de 2013 presentan un descenso de aproximadamente un 27% con respecto al mismo periodo del año 2012.



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

