



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE LOS
ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA
DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO.
*Periodo de noviembre de 2013.***

25 de marzo de 2014

www.cnmc.es

INFORME DE SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO. PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2013

Índice

1. Abastecimiento de gas natural al mercado español en Noviembre de 2013. Resumen	3
2. Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.	6
3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España por países	7
4. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL)	8
5. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa	10

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

En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 9,1% respecto al mismo período del pasado año. En el mes de Noviembre la demanda para el sector eléctrico se reduce en un 28,2%.

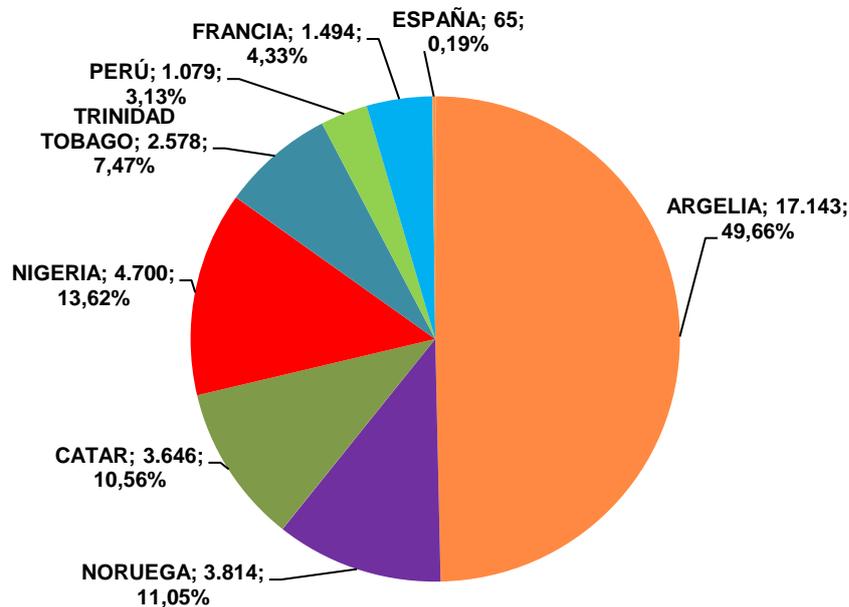
En el periodo de enero a noviembre de 2013, las importaciones con destino a España se realizaron desde un conjunto de once países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 52,3%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Noruega (11,4%), Catar (11,3%), Nigeria (9,9%), y Trinidad y Tobago (6,7%). Cabe destacar la bajada de gas natural importado desde Nigeria (-22 TWh), Perú (-11 TWh) y Egipto (-7 TWh) respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento significativo de las importaciones desde Argelia (+29 TWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año	Año	Enero	Enero –	Enero –	Enero –	Nov.	Nov.	Nov.	Nov.
	2012	2012	– Nov.	Nov.	Nov.	Nov.	2012	2012	2013	2013
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	166.408	42,11%	147.133	40,99%	176.014	52,25%	14.226	44,56%	17.143	49,66%
NORUEGA	44.481	11,26%	40.306	11,23%	38.474	11,42%	3.977	12,46%	3.814	11,05%
CATAR	45.761	11,58%	43.076	12,00%	37.951	11,27%	2.680	8,39%	3.646	10,56%
NIGERIA	60.725	15,37%	55.490	15,46%	33.369	9,91%	4.475	14,02%	4.700	13,62%
TRINIDAD TOBAGO	26.629	6,74%	24.009	6,69%	22.456	6,67%	888	2,78%	2.578	7,47%
PERÚ	26.366	6,67%	25.243	7,03%	14.096	4,18%	4.285	13,42%	1.079	3,13%
FRANCIA	8.184	2,07%	7.678	2,14%	8.468	2,51%	383	1,20%	1.494	4,33%
BÉLGICA	7.874	1,99%	7.874	2,19%	2.174	0,65%	806	2,53%	0	0,00%
OMÁN	0	0,00%	0	0,00%	1.917	0,57%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	443	0,11%	0	0,00%	1.065	0,32%	0	0,00%	0	0,00%
EGIPTO	7.153	1,81%	7.153	1,99%	464	0,14%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	1.128	0,29%	953	0,27%	435	0,13%	205	0,64%	65	0,19%
TOTAL	395.152	100%	358.914	100%	336.884	100%	31.927	100%	34.519	100%

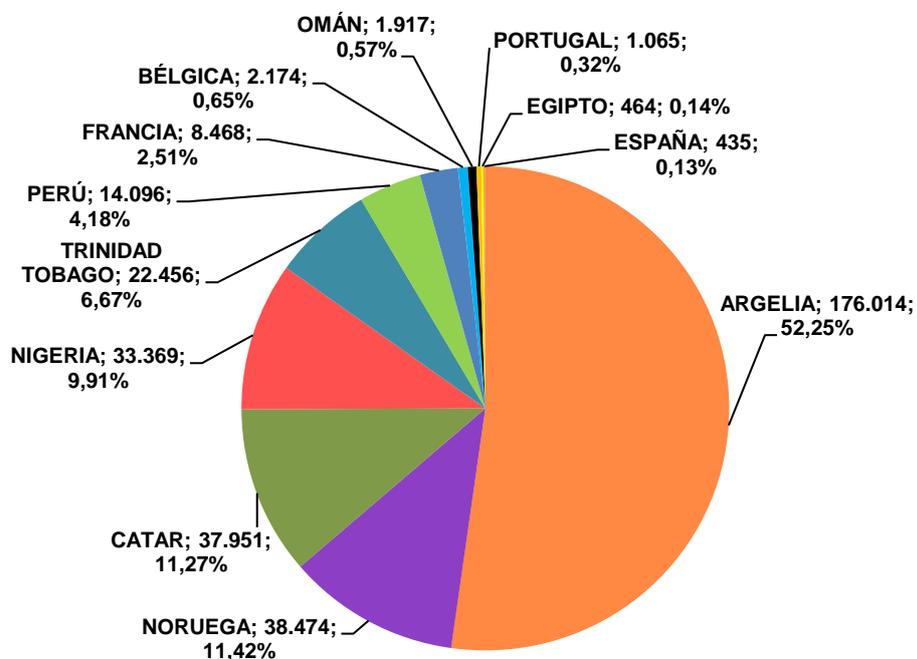
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Periodo de enero a Noviembre de 2013



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

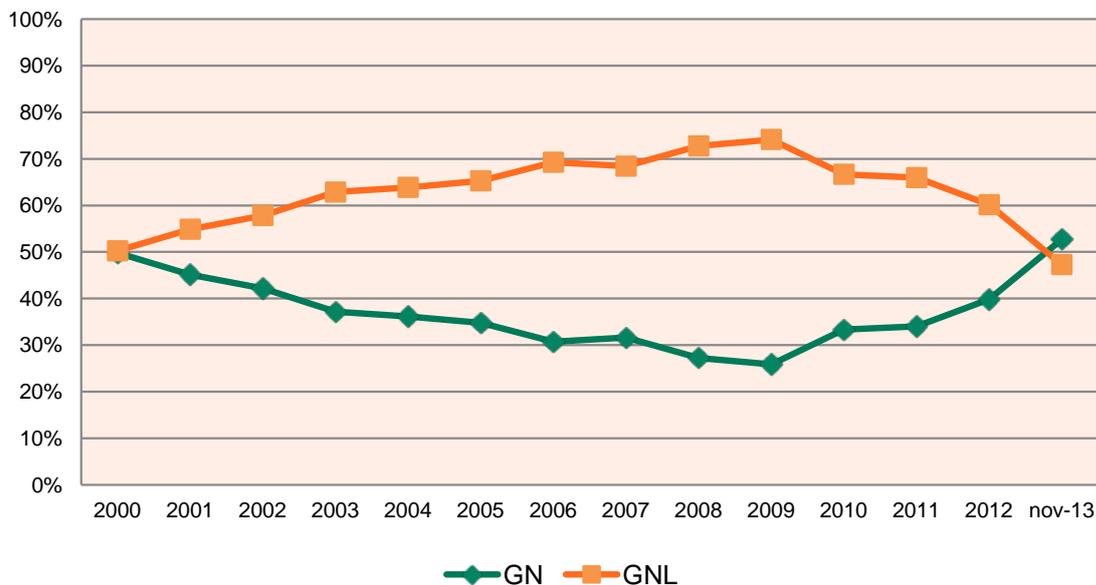
¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos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

Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Enero - Noviem- bre	Enero - Novie- mbre
									2012	2013
GN	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	157.500	141.441	177.461
GNL	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	237.652	217.473	159.422
TOTAL	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	404.060	400.990	395.152	358.914	336.884

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 totales de gas natural a España han caído un 6,1%, las importaciones de gas vía gasoducto han aumentado un 25,5% respecto a 2012, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un 26,7%.

Durante el año 2013, y por primera vez desde el año 2000, las importaciones por gasoducto (53%) superan a las importaciones de GNL (47%), 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.

2. Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

La terminal de regasificación holandesa Gate ha realizado durante el mes de noviembre sus tres primeras reexportaciones de GNL.

La terminal de regasificación Gate ha realizado sus tres primeras reexportaciones de GNL, de esta manera se une a las plantas de regasificación de España (Cartagena, Huelva, Mugardos y Sagunto), Francia (Fos Cavaou y Montoir), Bélgica (Zeebrugge) y Portugal (Sines) que realizan dicho tipo de operaciones. Cabe destacar que en los once primeros meses de 2013 el volumen de reexportaciones de Europa representan el 9,6% de las importaciones totales.

Aumenta la capacidad mundial de importación de GNL

Durante 2013 ha aumentado la capacidad mundial de almacenamiento y regasificación de GNL con 11 nuevas plantas de regasificación, que aumentan la capacidad en 37,8 mmtpa. Dicha capacidad se concentra en Asia con 8 de las 11 nuevas terminales.

Problemas en el gasoducto de Libia a Italia

Manifestantes en Libia interrumpieron el flujo de gas a Italia a través del gasoducto Greenstream (conexión que suministra de gas a Italia desde Libia pasando por Sicilia) durante seis días, aunque el copropietario del gasoducto Eni ha minimizado el impacto en el mercado de gas italiano.

Construcción de South Stream comienza en Bulgaria

Bulgaria ha iniciado la construcción de un tramo lineal de 540 km del gasoducto South Stream con la soldadura de la primera articulación en la estación de compresión de Rasovo.

3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España 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	17.239	821	464	98	498	5.329	3.265	0	1.127	0	2.673	2.595	34.109
Febrero	17.053	1.353	0	25	1.152	3.454	2.233	0	0	10	2.682	2.619	30.581
Marzo	18.192	0	0	36	508	3.446	2.389	969	0	181	4.466	2.626	32.814
Abril	18.255	0	0	0	526	2.846	2.617	523	1.071	180	1.816	3.464	31.297
Mayo	17.705	0	0	24	664	830	2.859	425	947	188	3.629	1.717	28.987
Junio	14.486	0	0	27	508	2.248	4.172	0	2.480	119	3.609	1.688	29.337
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	14.736	0	0	70	594	3.320	2.974	0	2.050	31	3.219	0	26.993
Noviembre	17.143	0	0	65	1.494	4.700	3.814	0	1.079	0	3.646	2.578	34.519
Diciembre													
Total (GWh)	176.014	2.174	464	435	8.468	33.369	38.474	1.917	14.096	1.065	37.951	22.456	336.884

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

4. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL)

Cuadro 4. Aprovisionamiento de gas natural por empresa y país (CONFIDENCIAL)

Enero-Noviembre 2013	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	NIGERIA	NORUEGA	OMÁN	PERÚ	PORTUGAL	CATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
CONFIDENCIAL													

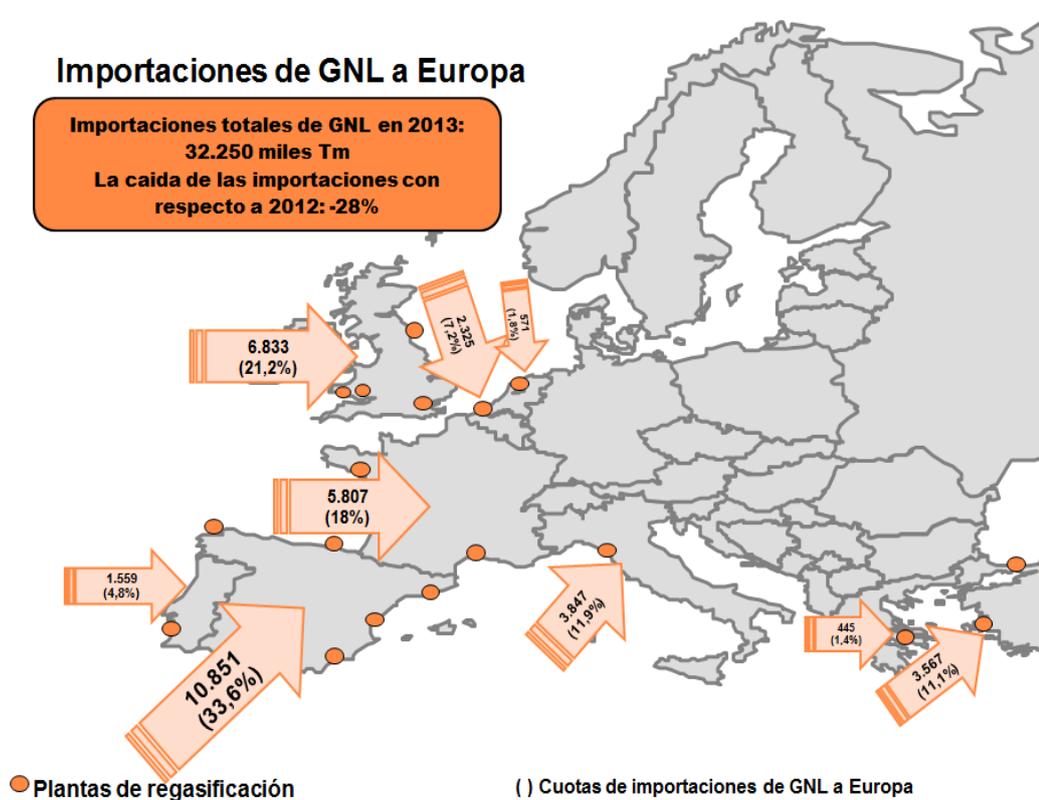
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

5. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa

Las importaciones de GNL en Europa.

Hasta el mes de Noviembre, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 28% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 12.235 miles de toneladas menos.

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



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

Enero-Noviembre 2013	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2013	Total 2013
													miles t	%
Bélgica	188	188	188	123	283	248	190	318	187	218	194		2.325	7,2%
Francia	543	534	459	518	683	616	443	518	565	412	516		5.807	18,0%
Grecia	33	114	57	0	75	0	67	33	33	0	33		445	1,4%
Italia	425	395	328	327	322	327	453	263	252	446	309		3.847	11,9%
Portugal	64	131	178	182	189	189	61	229	122	33	181		1.559	4,8%
España	1.107	1.002	956	923	875	965	971	1.020	1.258	697	1.077		10.851	33,6%
Holanda	0	0	0	96	0	0	92	187	64	64	68		571	1,8%
Turquía	413	591	455	347	503	176	226	166	175	289	226		3.567	11,1%
Reino Unido	327	211	424	992	1.091	942	524	426	412	786	698		6.833	21,2%
Re-exportaciones	-117	-256	-292	-332	-230	-302	-339	-422	-325	-434	-506		-3.555	-11,0%
Total	2.983	2.910	2.753	3.176	3.791	3.161	2.688	2.738	2.743	2.511	2.796		32.250	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2013, el principal país importador de GNL es España con un 33,6%, seguido por Reino Unido con un 21,2%, Francia con un 18,0%, Italia con un 11,9% y Turquía con un 11,1%.

Las importaciones totales de GNL a Europa durante estos meses de 2013 presentan un descenso de aproximadamente un 28% con respecto al mismo periodo del año 2012

