



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



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

30 de enero de 2014

Índice

1. Abastecimiento de gas natural al mercado español en Octubre de 2013. Resumen	2
<hr/>	
2. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España por países	6
<hr/>	
3. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL)	7
<hr/>	
4. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa	9
<hr/>	

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

En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 9,4% respecto al mismo período del pasado año. En el mes de octubre la demanda convencional registra una disminución del 8,0% respecto a la del mismo mes del pasado año, mientras que la demanda para el sector eléctrico se reduce en un 18,4%.

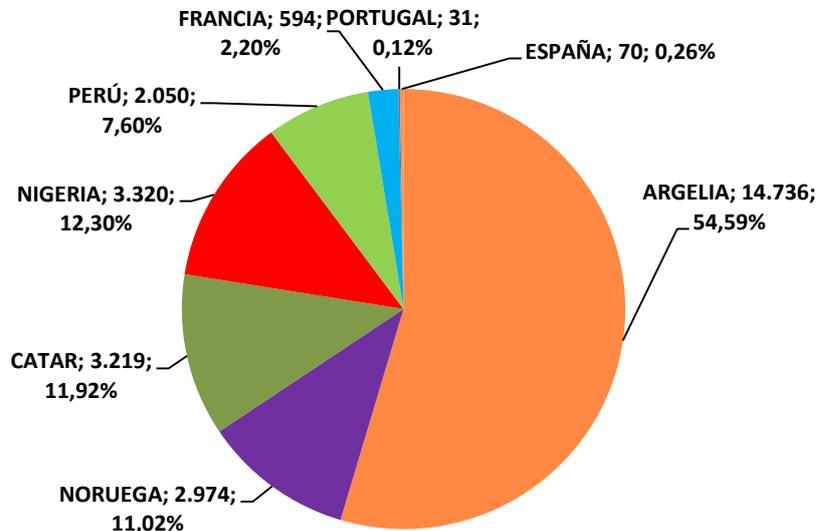
En el periodo de enero a octubre de 2013, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 52,2%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Noruega (11,5%), Catar (11,5%), Nigeria (9,6%), y Trinidad y Tobago (6,7%). 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 (+23 TWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2012	Año 2012	Enero - Octubre 2012	Enero - Octubre 2012	Enero - Octubre 2013	Enero - Octubre 2013	Octubre 2012	Octubre 2012	Octubre 2013	Octubre 2013
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	166.408	42,11%	132.906	40,65%	156.030	52,23%	16.831	50,67%	14.736	54,59%
NORUEGA	44.481	11,26%	36.329	11,11%	34.392	11,51%	4.016	12,09%	2.974	11,02%
CATAR	45.761	11,58%	40.396	12,35%	34.305	11,48%	3.218	9,69%	3.219	11,92%
NIGERIA	60.725	15,37%	51.014	15,60%	28.669	9,60%	3.509	10,56%	3.320	12,30%
TRINIDAD TOBAGO	26.629	6,74%	23.120	7,07%	19.878	6,65%	1.722	5,18%	0	0,00%
PERÚ	26.366	6,67%	20.958	6,41%	13.017	4,36%	2.315	6,97%	2.050	7,60%
FRANCIA	8.184	2,07%	7.295	2,23%	6.453	2,16%	377	1,14%	594	2,20%
BÉLGICA	7.874	1,99%	7.068	2,16%	2.174	0,73%	1.174	3,53%	0	0,00%
OMÁN	0	0,00%	0	0,00%	1.917	0,64%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	443	0,11%	0	0,00%	1.065	0,36%	0	0,00%	31	0,12%
EGIPTO	7.153	1,81%	7.153	2,19%	464	0,16%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	1.128	0,29%	748	0,23%	371	0,12%	54	0,16%	70	0,26%
TOTAL	395.152	100%	326.988	100%	298.734	100%	33.216	100%	26.993	100%

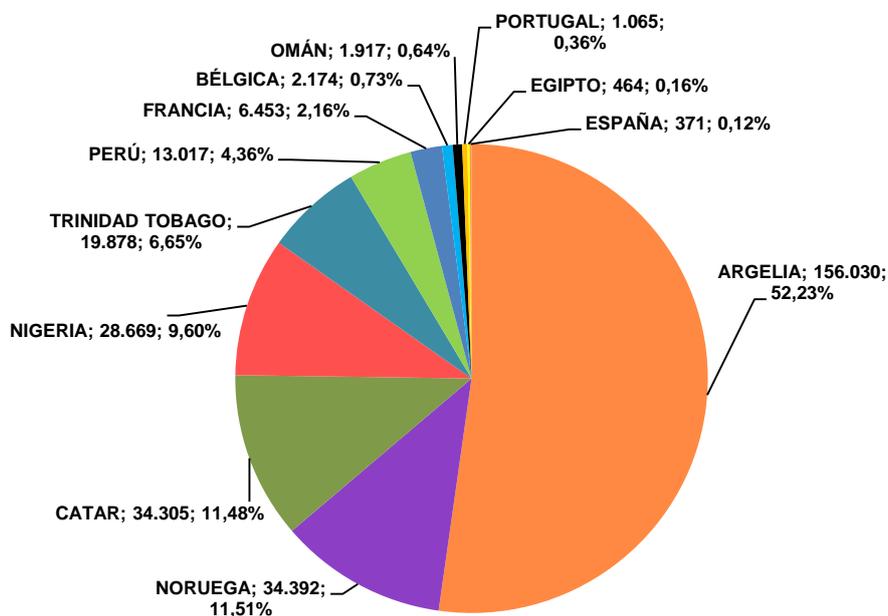
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

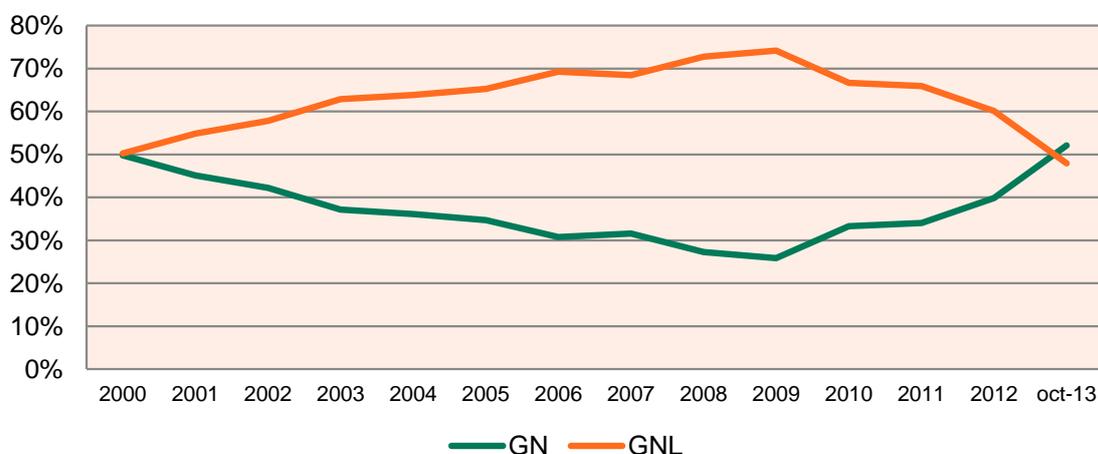
¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos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

Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Enero - Octubre	Enero - Octubre
										2012	2013
GN	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	157.500	127.051	155.582
GNL	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	237.652	199.936	143.152
TOTAL	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	404.060	400.990	395.152	326.988	298.734

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 8,6%, las importaciones de gas vía gasoducto han aumentado un 22,5% respecto a 2012, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un 28,4%.

Durante el año 2013, y por primera vez desde el año 2000, las importaciones por gasoducto (52%) superan a las importaciones de GNL (48%), 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.

Gas Natural Fenosa firma con Yamal LNG un contrato de aprovisionamiento de GNL procedente de Rusia

Gas Natural Fenosa suscribió un un contrato de aprovisionamiento de GNL a largo plazo con Yamal LNG, por 3,2 bcm anuales a partir de 2020. El origen del gas natural es el yacimiento de South-Tambeyskoye, situado en la Península de Yamal (noroeste de Siberia), donde Yamal LNG proyecta construir una nueva planta de licuefacción con tres trenes de producción y una capacidad total de 16,5 millones de toneladas de GNL al año. El consorcio promotor de la planta de Yamal está participado por la firma rusa Novatek (80%) y la francesa Total (20%).

Operaciones re-exportación de GNL en plantas españolas

Durante los meses de septiembre y octubre de 2013 en las terminales de GNL españolas se han realizado operaciones de recarga de buques de GNL por un total de 8.047 GWh. Esta cifra representa un crecimiento del 90% respecto al mismo periodo del año 2012, siendo el principal destino de estas operaciones Centroamérica y Sudamérica.

Las protestas en Libia provocan un corte en las exportaciones de gas a Italia.

Los manifestantes libios cerraron una de las estaciones de bombeo de gas que alimenta la conexión internacional Greenstream, conexión que suministra de gas a Italia desde Libia pasando por Sicilia.

Qatargas suministra el primer cargamento a la terminal China de Zhuhai LNG.

El GNL a bordo del buque Q-Flex, Al-Gattara, descargó en la nueva planta de regasificación de Zhuhai LNG en la provincia china de Guangdong. La terminal Zhuhai LNG tiene capacidad de regasificación de 3,5 Mtpa, y se suma a las otras terminales de CNOOC en Guangdong, Shanghai, Fujian y Zhejiang, consolidando a CNOOC como el mayor importador de GNL chino.

2. 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	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	14.736	0	0	70	594	3.320	2.974	0	2.050	31	3.219	0	26.993
Noviembre													
Diciembre													
Total (GWh)	156.030	2.174	464	371	6.453	28.669	34.392	1.917	13.017	1.065	34.305	19.878	298.734

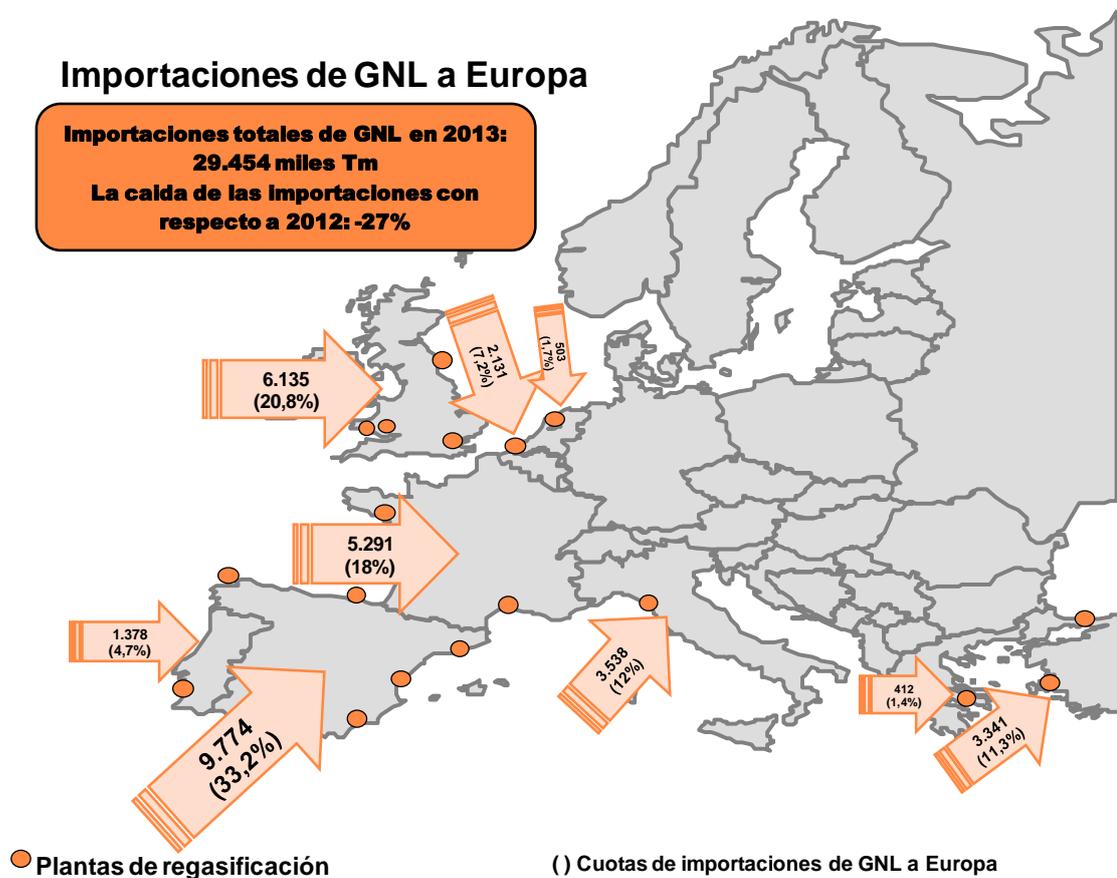
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

4. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa

Las importaciones de GNL en Europa.

Hasta el mes de Octubre, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 27% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 11.013 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-Octubre 2013	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Nov.	Dic.	Total 2013	Total 2013
													miles t	%
Bélgica	188	188	188	123	283	248	190	318	187	218			2.131	7,2%
Francia	543	534	459	518	683	616	443	518	565	412			5.291	18,0%
Grecia	33	114	57	0	75	0	67	33	33	0			412	1,4%
Italia	425	395	328	327	322	327	453	263	252	446			3.538	12,0%
Portugal	64	131	178	182	189	189	61	229	122	33			1.378	4,7%
España	1.107	1.002	956	923	875	965	971	1.020	1.258	697			9.774	33,2%
Holanda	0	0	0	96	0	0	92	187	64	64			503	1,7%
Turquía	413	591	455	347	503	176	226	166	175	289			3.341	11,3%
Reino Unido	327	211	424	992	1.091	942	524	426	412	786			6.135	20,8%
Re-exportaciones	-117	-256	-292	-332	-230	-302	-339	-422	-325	-434			-3.049	-10,4%
Total	2.983	2.910	2.753	3.176	3.791	3.161	2.688	2.738	2.743	2.511			29.454	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2013, el principal país importador de GNL es España con un 33,2%, seguido por Reino Unido con un 20,8%, Francia con un 18,0%, Italia con un 12,0% 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

