




COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



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

Agosto

2013

www.cnmc.es

Índice

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

En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 9,5% respecto al mismo período del pasado año. En el mes de agosto la demanda convencional registra una disminución del -3,5% respecto a la del mismo mes del pasado año, mientras que la demanda para el sector eléctrico se reduce en un -30,7%.

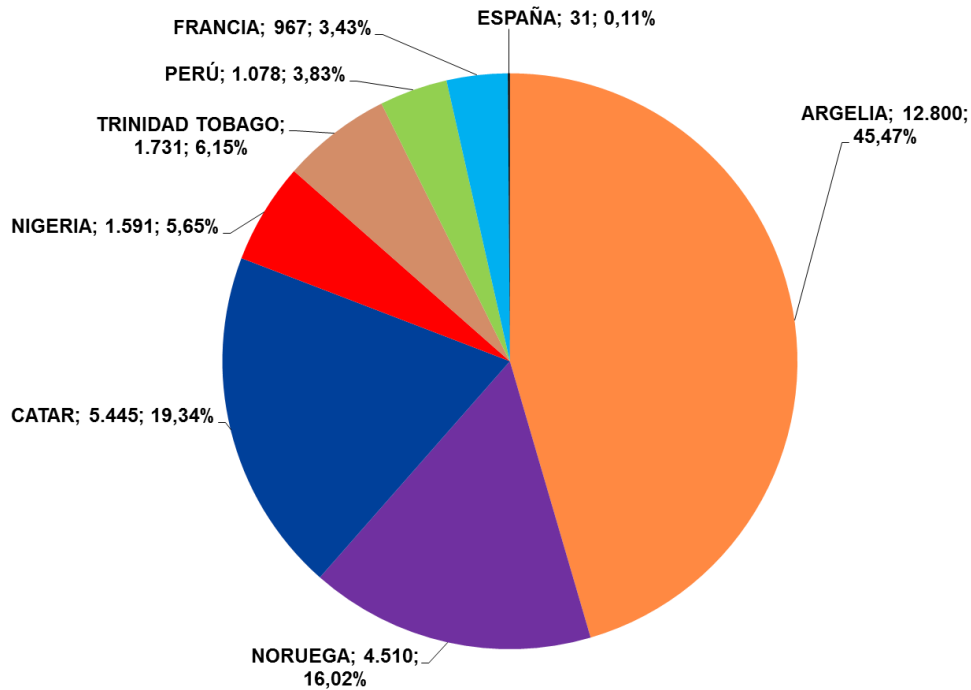
En el año 2013, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 53,4%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Noruega (11,2%), Catar (11,2%), Nigeria (8,6%), y Trinidad y Tobago (7,2%). Cabe destacar la bajada de gas natural importado desde Nigeria (-20 TWh), Catar (-7 TWh), Egipto (-7 TWh), Perú (-7 TWh) y Noruega (-2 TWh) respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento significativo de las importaciones desde Argelia (+21 TWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2012	Año 2012	Enero -	Enero -	Enero -	Enero - Agosto	Agosto	Agosto	Agosto 2013	Agosto 2013
	GWh	%	Agosto 2012	Agosto 2012	Agosto 2013	2013	2012	2012	GWh	%
ARGELIA	166.408	42,11%	106.925	40,28%	128.748	53,41%	8.620	27,68%	12.800	45,47%
NORUEGA	44.481	11,26%	29.303	11,04%	27.043	11,22%	1.903	6,11%	4.510	16,02%
CATAR	45.761	11,58%	32.797	12,35%	26.987	11,19%	2.660	8,54%	5.445	19,34%
NIGERIA	60.725	15,37%	40.469	15,24%	20.633	8,56%	8.363	26,86%	1.591	5,65%
TRINIDAD TOBAGO	26.629	6,74%	19.681	7,41%	17.268	7,16%	3.487	11,20%	1.731	6,15%
PERÚ	26.366	6,67%	17.256	6,50%	9.787	4,06%	3.664	11,77%	1.078	3,83%
FRANCIA	8.184	2,07%	6.250	2,35%	4.977	2,06%	624	2,00%	967	3,43%
BÉLGICA	7.874	1,99%	5.000	1,88%	2.174	0,90%	879	2,82%	0	0,00%
OMÁN	0	0,00%	0	0,00%	1.917	0,80%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	443	0,11%	0	0,00%	804	0,33%	0	0,00%	0	0,00%
EGIPTO	7.153	1,81%	7.153	2,69%	464	0,19%	887	2,85%	0	0,00%
ESPAÑA	1.128	0,29%	642	0,24%	271	0,11%	52	0,17%	31	0,11%
TOTAL	395.152	100%	265.477	100%	241.073	100%	31.138	100%	28.152	100%

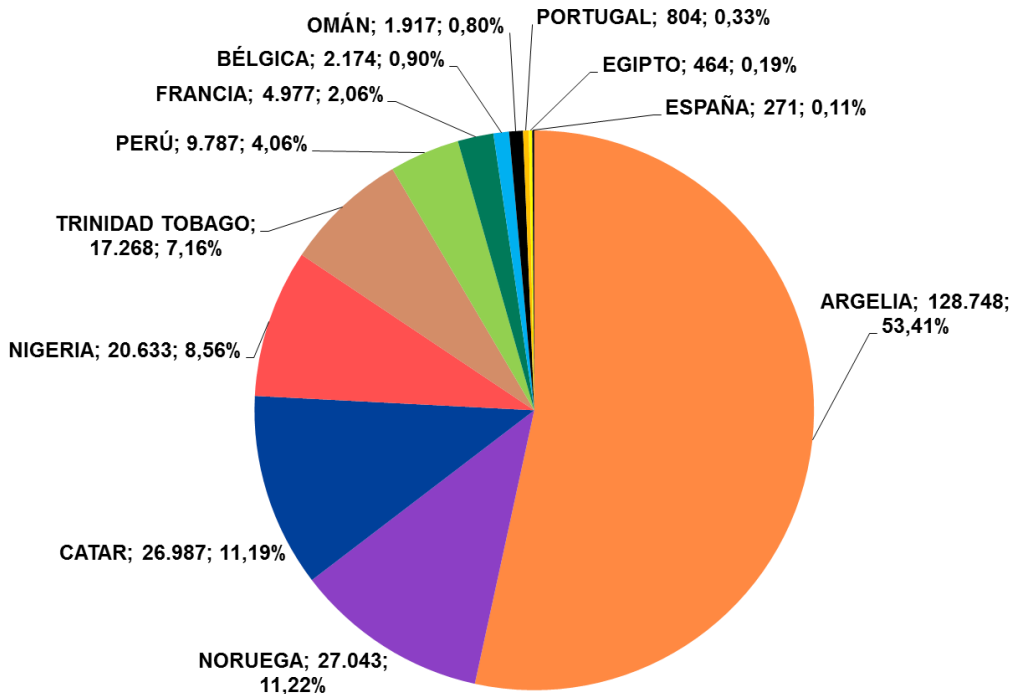
Fuente: CNMC, Resolución MITYC 15/12/08

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



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2013



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

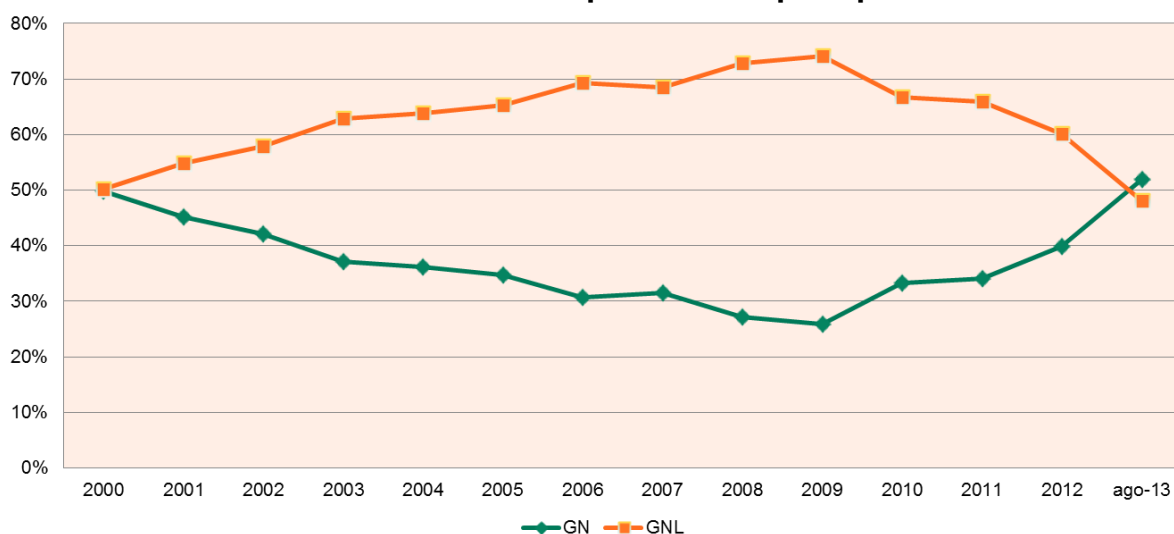
¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos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

Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Enero -	Enero -
										Agosto	Agosto
										2012	2013
GN	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	157.500	103.741	125.994
GNL	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	237.652	161.736	115.079
TOTAL	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	404.060	400.990	395.152	265.477	241.073

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 9,2%, las importaciones de gas vía gasoducto han aumentado un 21,5% respecto a 2012, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un 28,8%.

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.

Polonia inicia la extracción de shale gas

Lane Energy Poland, compañía de ConocoPhillips, está extrayendo aproximadamente 8.000m³/día de shale gas de un pozo de prueba en el norte del país. Polonia es el primer estado miembro de la UE que extrae shale gas. Dicha cantidad no es lo suficientemente grande como para calificarla de producción comercial, sin embargo es relevante teniendo en cuenta las reservas de dicho gas en Polonia y su dependencia de las importaciones, ya que dos tercios de su demanda de gas se importa de Rusia.

Nueva planta de regasificación india

Llega el primer buque metanero a la terminal de regasificación de Kochi en la India. Es una de las cuatro plantas en la India. La capacidad de la planta de regasificación es de 2,5 mmtpa (con la posibilidad de ampliación hasta 5 mmtpa) y dos tanques de almacenamiento de GNL de 160.000 m³. Además la planta permite el atraque y descarga de buques metaneros con capacidades de entre 65.000 m³ y 216.000 m³.

Adquisiciones de activos de transporte

a) Adquisición de la participación de GDF Suez en Medgaz por Cepsa y Gas Natural Fenosa

Cepsa y Gas Natural Fenosa han adquirido la participación de GDF Suez en Medgaz, por lo que la conexión internacional entre España y Argelia queda repartida entre Sonatrach (43%), Cepsa (42%) y Gas Natural Fenosa (15%).

b) Adquisición de la red de transporte francesa TIGF por Snam, GIC and EDF

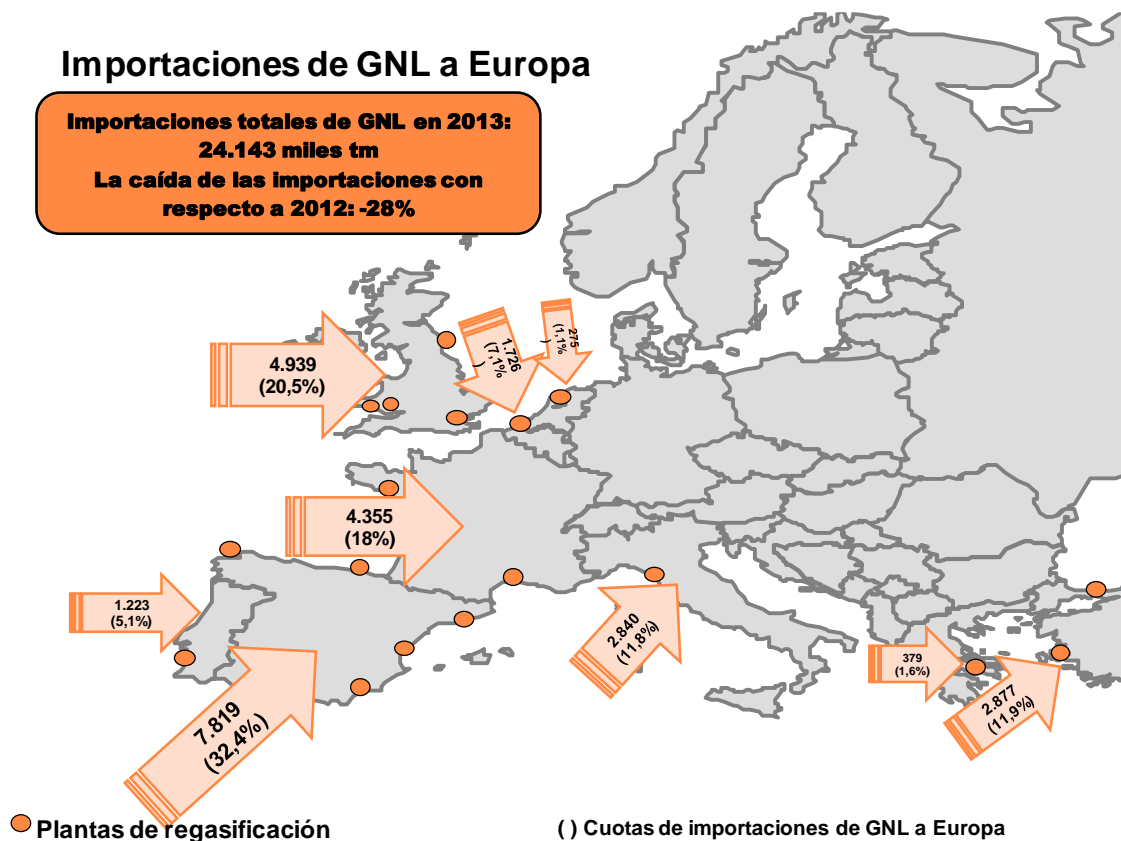
La compañía transportista TIGF (Transport et Infraestructuras Gaz Francia) ha sido adquirida a TOTAL por un consorcio en el que participan el transportista italiano Snam (45%), el fondo soberano de Singapur (35%) y la eléctrica francesa EDF (20%), por un importe de 2.400 millones de euros.

TIGF gestiona una red de alrededor de 5.000 kilómetros de gasoductos en el sur de Francia, transportando el 13 % del volumen total de gas transportado en Francia y opera los almacenamientos de Lussagnet y Izaute, que representan el 22 % de la capacidad de almacenamientos subterráneos de gas de Francia.

Las importaciones de GNL en Europa.

Hasta el mes de Agosto, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 28% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 9.211 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													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Total (GWh)	128.748	2.174	464	271	4.977	20.633	27.043	1.917	9.787	804	26.987	17.268	241.073

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

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

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

2013																					Total (GWh)
CONFIDENCIAL																					
Total (GWh)																					

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-Agosto 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					1.726	7,1%
Francia	543	534	459	518	683	616	443	559					4.355	18,0%
Grecia	33	114	57	0	75	0	67	33					379	1,6%
Italia	425	395	328	327	322	327	453	263					2.840	11,8%
Portugal	64	131	178	182	189	189	61	229					1.223	5,1%
España	1.107	1.002	956	923	875	965	971	1.020					7.819	32,4%
Holanda	0	0	0	96	0	0	92	87					275	1,1%
Turquía	413	591	455	347	503	176	226	166					2.877	11,9%
Reino Unido	327	211	424	992	1.091	942	524	428					4.939	20,5%
Re-exportaciones	-117	-256	-292	-332	-230	-302	-339	-422					-2.290	-9,5%
Total	2.983	2.910	2.753	3.176	3.791	3.161	2.688	2.681					24.143	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2013, el principal país importador de GNL es España con un 32,4%, seguido por Reino Unido con un 20,5%, Francia con un 18,0%, Turquía con un 11,9% e Italia con un 11,8%.

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.



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

