



Comisión  
Nacional  
de Energía

**DIRECCIÓN DE GAS**

Subdirección de Transporte,  
Distribución y Calidad de Servicio

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

**FEBRERO 2010**

## 1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL HASTA FEBRERO DE 2010

En los dos primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta un aumento del 4,54 % respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el aumento del 9,1% en la demanda convencional.

En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de doce países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 34,5%. Nigeria (19,5%), Trinidad y Tobago (11,0%), Qatar (10,3%), Noruega (8,5) y Egipto (7,7%) completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

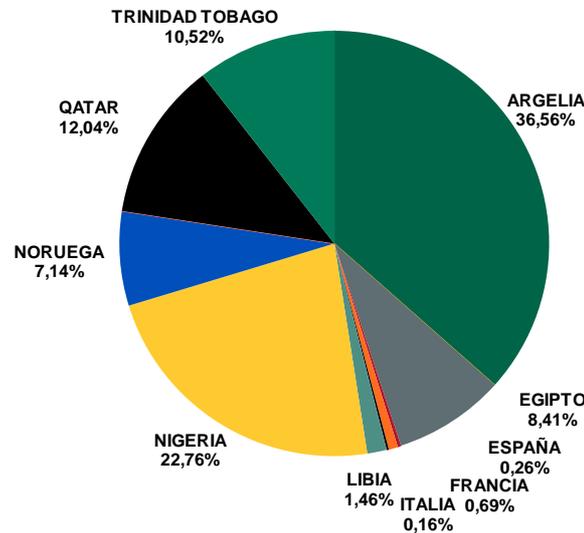
Cabe destacar la bajada de gas importado desde Egipto (-7.299 GWh) y Trinidad y Tobago (-3.411 GWh) con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Nigeria (+6.173 GWh) y Argelia (+4.644 GWh).

**Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países**

Procedencia	Año 2009	Año 2009	Enero-Febrero 2009	Enero-Febrero 2009	Enero-Febrero 2010	Enero-Febrero 2010	Febrero 2009	Febrero 2009	Febrero 2010	Febrero 2010
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	139.951	34,08%	19.771	28,40%	24.415	34,47%	9.497	29,47%	12.030	36,56%
NIGERIA	49.208	11,98%	7.608	10,93%	13.781	19,45%	3.569	11,07%	7.491	22,76%
TRINIDAD TOBAGO	49.944	12,16%	11.180	16,06%	7.769	10,97%	4.316	13,39%	3.460	10,52%
QATAR	50.766	12,36%	6.268	9,00%	7.301	10,31%	2.321	7,20%	3.963	12,04%
NORUEGA	38.671	9,42%	7.117	10,22%	6.031	8,51%	4.190	13,00%	2.351	7,14%
EGIPTO	50.585	12,32%	12.747	18,31%	5.448	7,69%	5.447	16,90%	2.767	8,41%
OMAN	15.946	3,88%	1.795	2,58%	1.898	2,68%	988	3,07%	0	0,00%
ITALIA	1.804	0,44%	614	0,88%	1.374	1,94%	517	1,60%	51	0,16%
LIBIA	8.495	2,07%	1.459	2,10%	1.209	1,71%	730	2,27%	482	1,46%
BÉLGICA	873	0,21%	0	0,00%	876	1,24%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	1.712	0,42%	537	0,77%	460	0,65%	293	0,91%	84	0,26%
FRANCIA	1.125	0,27%	213	0,31%	277	0,39%	213	0,66%	229	0,69%
PORTUGAL	485	0,12%	308	0,44%	0	0,00%	144	0,45%	0	0,00%
GUINEA ECUATORIAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
YEMEN	1.048	0,26%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>410.613</b>	<b>100%</b>	<b>69.616</b>	<b>100%</b>	<b>70.839</b>	<b>100%</b>	<b>32.225</b>	<b>100%</b>	<b>32.908</b>	<b>100%</b>

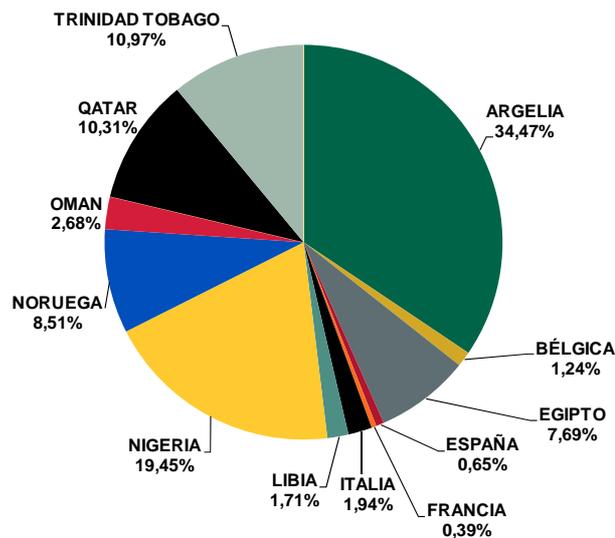
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y MITyC 15/12/08

**Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países<sup>1</sup>. Febrero 2010**



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

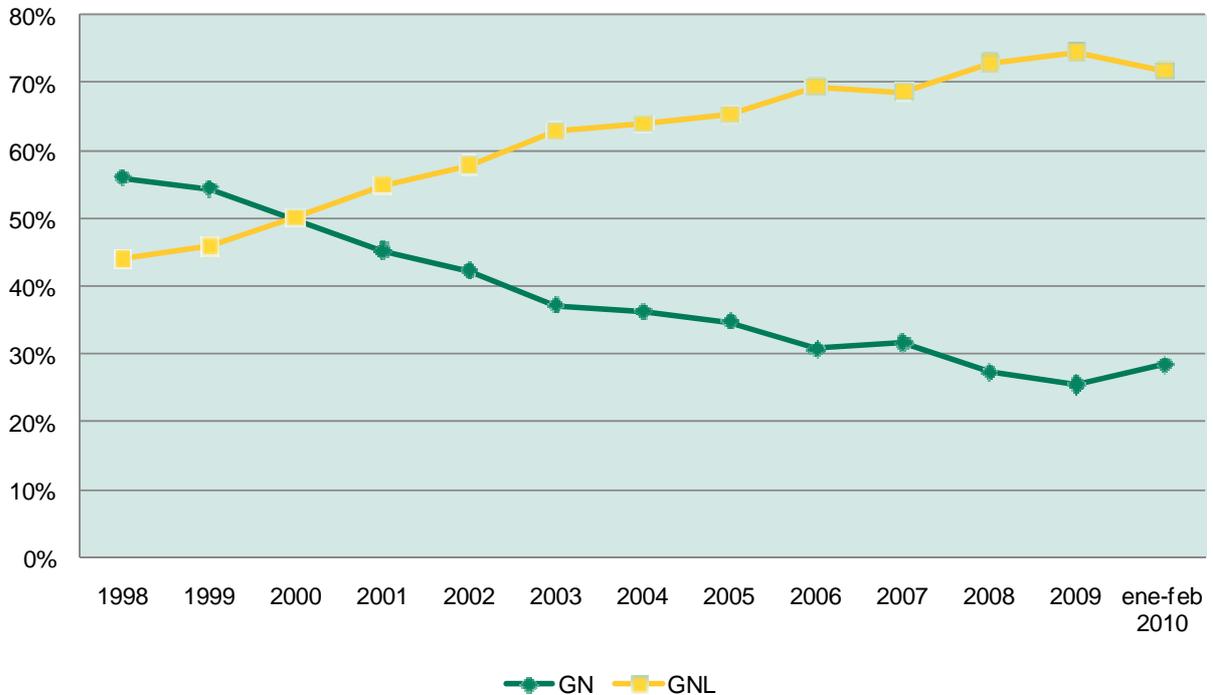
**Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Enero - febrero 2010**



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

<sup>1</sup> Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia), 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.

**Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro**



Fuente: ENAGAS

**Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro**

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	ene-feb 2009	ene-feb 2010
<b>GN</b>	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	105.382	18.559	20.578
<b>GNL</b>	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	306.784	50.837	51.971
<b>TOTAL</b>	<b>248.760</b>	<b>279.610</b>	<b>330.200</b>	<b>389.587</b>	<b>409.798</b>	<b>410.018</b>	<b>459.670</b>	<b>412.166</b>	<b>69.396</b>	<b>72.549</b>

Fuente: ENAGAS (incluye GN y GNL con destino final a otros países)

Las importaciones de gas natural, en forma de gas natural licuado (GNL) y de gas natural (GN) a través de los gasoductos de conexión internacional, alcanzaron en lo que va de año 72.549 GWh. El 72 % de las importaciones se ha realizado en forma de GNL en lo que va de año.

## **Hechos relevantes para el abastecimiento de gas en España. Febrero de 2010.**

El aprovisionamiento de gas en los dos primeros meses de de 2010 muestra un aumento de 1.223 GWh (+1,8%) respecto al mismo periodo de 2009. Este aumento en los aprovisionamientos va en línea con la tendencia creciente de la demanda de gas en el mercado nacional.

En el mes de febrero se ha producido un incremento de las importaciones del 2,1% con respecto al mismo mes de 2009, según los datos remitidos en la Resolución del MITyC de 15/12/08. Los principales países desde los que se ha incrementado el aprovisionamiento son Nigeria con 109,9 % (3.922 GWh), Argelia con un 26,7 % (2.532 GWh) y Qatar con un 70,7 % (1.642 GWh).

### **EEUU se convierte en el primer país productor de gas natural del mundo**

Las primeras estimaciones de 2009 indican que EE.UU ha superado a Rusia como mayor productor de gas natural del mundo. La EIA estima que la producción de Estados Unidos ha aumentado entre un 2 y un 3 % en 2009. El incremento de la producción de gas por EE.UU se debe al gran volumen de reservas encontradas de gas no convencional, en particular el denominado "*shale gas*" o *gas de esquistos*, el cual tiene un precio competitivo gracias a las mejoras tecnológicas.

Por el contrario, el Ministerio de Energía ruso estima una caída de un 10 -12 % de la producción de gas rusa. Gazprom ha informado de un descenso interanual de sus exportaciones de un 13,4% en 2009, debido a la recesión económica. Las exportaciones rusas a Europa Occidental cayeron un 11%, a Europa Central un 13,7% y los Europa del Este y los países bálticos un 17%.

### **Varias compañías europeas pueden sufrir la ejecución de cláusulas Take-or-Pay.**

Por motivo de la caída de la demanda de gas en Europa, varias compañías, entre ellas E-On Ruhrgas, pueden tener que pagar compensaciones de decenas de millones de euros al ejecutarse las cláusulas take-or-pay de sus contratos de aprovisionamiento con Rusia.

Esta situación se puede extender a los principales operadores tales como Eni, RWE, GDF Suez, OMV y Botas, que en conjunto se han aprovisionado un 9% menos de los contratos que mantienen con Gazprom.

### **Entra en operación un nuevo megatren de licuefacción en Qatar**

La compañía RasGas ha puesto en funcionamiento su séptimo tren de licuefacción en Qatar.

El tren 7 de la planta de Ras Laffan tiene una capacidad de licuación de GNL de 7,8 millones de toneladas al año. La planta de Ras Laffan está operada por la *joint venture* entre Qatar Petroleum (70%) y ExxonMobil (30%). Con este nuevo tren de licuefacción, Qatar se consolida como primer productor mundial de GNL.

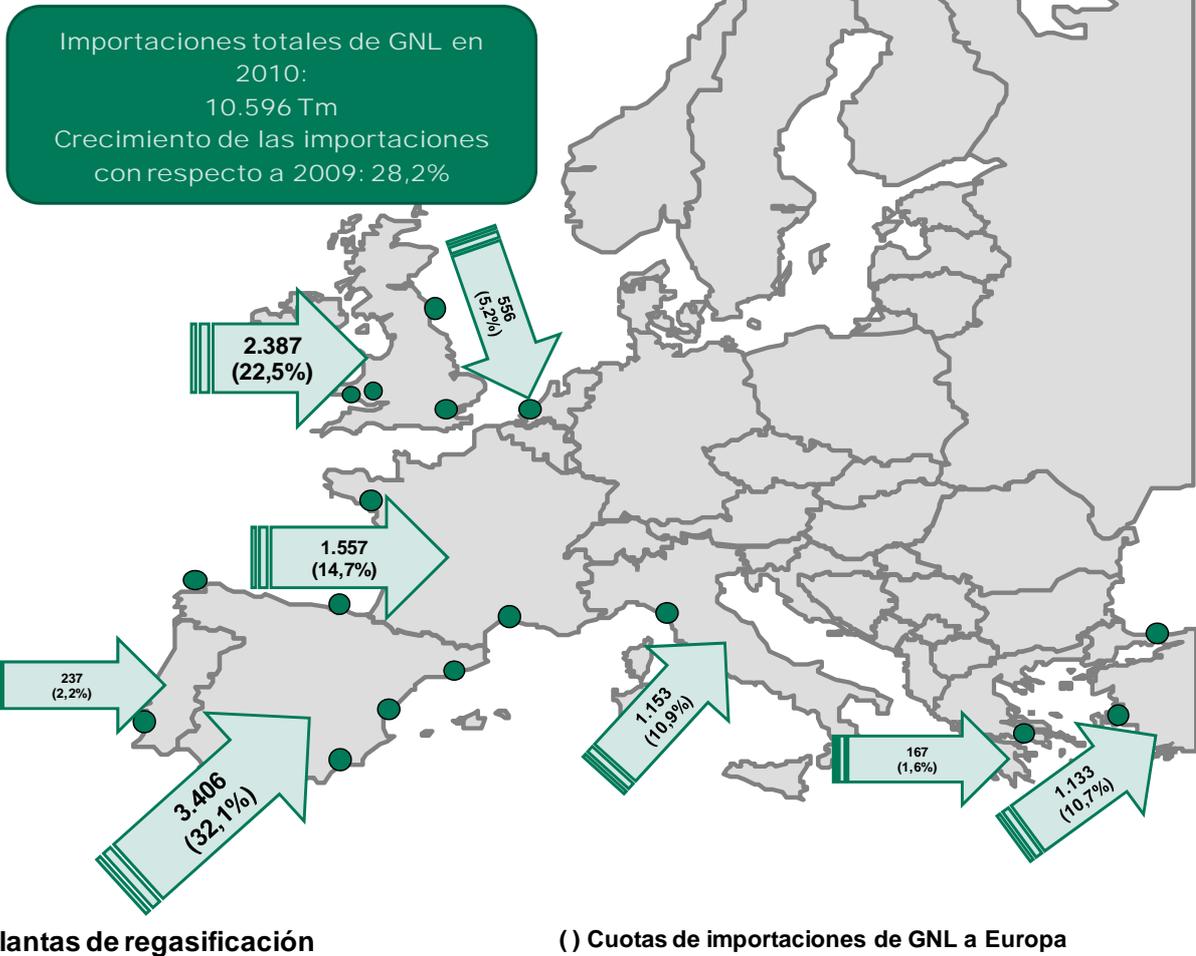
### **Las importaciones de GNL en Europa crecen un 41% respecto al mismo mes del año anterior.**

En el mes de febrero las importaciones de GNL en Europa fueron de 5.200 miles Tm de GNL (equivalentes a 6,5 bcm), con un crecimiento del 41,3% respecto al mismo mes del año anterior. Este ascenso se debe principalmente al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido (+957 Tm) e Italia (+541 miles Tm) y Francia (+192 miles Tm), y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de Bélgica (-251 miles Tm).

En 2010, la cantidad de GNL importado por España supone el 32,1% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Reino Unido 22,5%, Francia, con un 14,7%, Italia 10,9% y Turquía 10,7% .

## Tendencias Europeas de aprovisionamiento de Gas

### Importaciones de GNL a Europa



A principios de 2010 las importaciones totales de GNL a Europa mantienen un crecimiento aproximado de un 28,2% con respecto al año 2009. En el mes de febrero el aprovisionamiento de GNL a Europa mantiene el nivel elevado de importaciones de los meses anteriores, alcanzando 5.200 miles Tm (196 miles Tm menos que en el mes anterior). Este ascenso se debe principalmente al aumento de las importaciones de GNL en Reino Unido e Italia. Por el contrario se ve atenuado por el descenso de las importaciones de Bélgica, Portugal y Francia.

## 2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

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

AÑO 2009	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	YEMEN	Total (GWh)
Enero	10.274	0	7.300	243	0	98	729	4.040	2.927	806	164	3.947	6.864	0	<b>37.391</b>
Febrero	9.497	0	5.447	293	213	517	730	3.569	4.190	988	144	2.321	4.316	0	<b>32.225</b>
Marzo	8.542	0	4.347	126	0	777	975	2.763	4.973	982	170	4.799	5.261	0	<b>33.715</b>
Abril	10.328	0	2.969	0	9	0	730	1.583	2.924	2.822	7	4.881	3.470	0	<b>29.722</b>
Mayo	10.547	0	3.652	0	0	0	729	5.503	3.511	1.941	0	4.037	1.732	0	<b>31.652</b>
Junio	12.037	0	6.289	201	39	0	730	3.738	3.571	1.873	0	4.001	3.446	0	<b>35.926</b>
Julio	13.078	0	3.712	215	169	0	733	5.562	3.907	962	0	5.413	3.947	0	<b>37.697</b>
Agosto	11.777	0	3.712	157	277	0	236	3.680	4.320	1.918	0	3.655	3.915	0	<b>33.647</b>
Septiembre	14.479	0	2.666	4	253	0	718	4.521	1.833	1.825	0	3.663	5.249	0	<b>35.209</b>
Octubre	10.537	0	4.600	0	164	0	727	3.451	1.850	1.828	0	5.521	3.450	0	<b>32.129</b>
Noviembre	14.960	0	4.139	0	0	0	731	5.496	2.659	0	0	3.633	4.830	0	<b>36.449</b>
Diciembre	13.896	873	1.752	472	0	413	729	5.304	2.005	0	0	4.896	3.464	1.048	<b>34.851</b>
<b>Total (GWh)</b>	<b>139.951</b>	<b>873</b>	<b>50.585</b>	<b>1.712</b>	<b>1.125</b>	<b>1.804</b>	<b>8.495</b>	<b>49.208</b>	<b>38.671</b>	<b>15.946</b>	<b>485</b>	<b>50.766</b>	<b>49.944</b>	<b>1.048</b>	<b>410.613</b>

AÑO 2010	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	YEMEN	Total (GWh)
Enero	12.385	876	2.681	375	48	1.323	727	6.290	3.680	1.898	0	3.338	4.309	0	<b>37.931</b>
Febrero	12.030	0	2.767	84	229	51	482	7.491	2.351	0	0	3.963	3.460	0	<b>32.908</b>
<b>Total (GWh)</b>	<b>24.415</b>	<b>876</b>	<b>5.448</b>	<b>460</b>	<b>277</b>	<b>1.374</b>	<b>1.209</b>	<b>13.781</b>	<b>6.031</b>	<b>1.898</b>	<b>0</b>	<b>7.301</b>	<b>7.769</b>	<b>0</b>	<b>70.839</b>

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02 y 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)

Enero - febrero 2010	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
GN COMERCIALIZADORA													
IBERDROLA													
UF GAS COMERCIALIZADORA													
ENDESA													
CEPSA													
SHELL													
GDF SUEZ													
NATURGAS													
BBE													
BP													
SONATRACH													
E ON GENERACIÓN													
EGL													
GALP													
ESSENT TRADING													
MOLGAS													
<b>Total (GWh)</b>													

**CONFIDENCIAL**

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

**Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)**

Enero-febrero 2010	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	QATAR	TRINIDAD TOBAGO
BBE												
BP												
CEPSA												
E ON GENERACIÓN												
EGL												
ENDESA												
ESSENT TRADING												
GALP												
GDF SUEZ												
GN COMERCIALIZADORA												
IBERDROLA												
MOLGAS												
NATURGAS												
SHELL												
SONATRACH												
UF GAS COMERCIALIZADORA												
<b>Total (GWh)</b>												

**CONFIDENCIAL**

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Nota La tabla recoge las entradas de gas natural al sistema español para su consumo en el mercado nacional declaradas por los transportistas y comercializadores indicando la procedencia por país, del origen del gas que adquiere cada uno de los sujetos obligados en frontera española, de acuerdo con el formulario 9A de la resolución de 15 de diciembre de 2008.

## 4 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

**Cuadro 6. Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (milesTm)**

<b>Enero - febrero 2010</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total 2010 miles Tm</b>	<b>Total %</b>
Bélgica	369	187											556	5,2%
Francia	688	869											1.557	14,7%
Grecia	100	67											167	1,6%
Italia	566	587											1.153	10,9%
Portugal	117	120											237	2,2%
España	1829	1577											3.406	32,1%
Turquía	595	538											1.133	10,7%
Reino Unido	1132	1255											2.387	22,5%
<b>Total</b>	<b>5.396</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.596</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En los dos primeros meses de 2010, la cantidad de GNL importado por España supone el 32,2% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Reino Unido con un 22,5%, Francia con un 14,7%, Italia con un 10,9% y Turquía con un 10,7%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en lo que va de año 2010 presentan un crecimiento, aproximadamente de un 28,2 %, con respecto al mismo periodo del año 2009. Este ascenso se debe al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido (1.849 Tm) e Italia (967 miles Tm), y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de Bélgica (316 miles Tm), Portugal (168 miles Tm) y Francia (140 miles Tm).