



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

MARZO 2010

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL HASTA MARZO DE 2010

En los tres primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta un aumento del 6,4 % respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el aumento del 12,1% en la demanda convencional.

En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de trece países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 36,6%. Nigeria (17,4%), Qatar (10,7%), Egipto (9,4%), Trinidad y Tobago (9,1%), Noruega (8,1) y completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

Cabe destacar la bajada de gas importado desde Egipto (-7.063 GWh), Trinidad y Tobago (-6.697 GWh) y Noruega (-3.468 GWh) con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Nigeria (+8.203 GWh) y Argelia (+10.824 GWh).

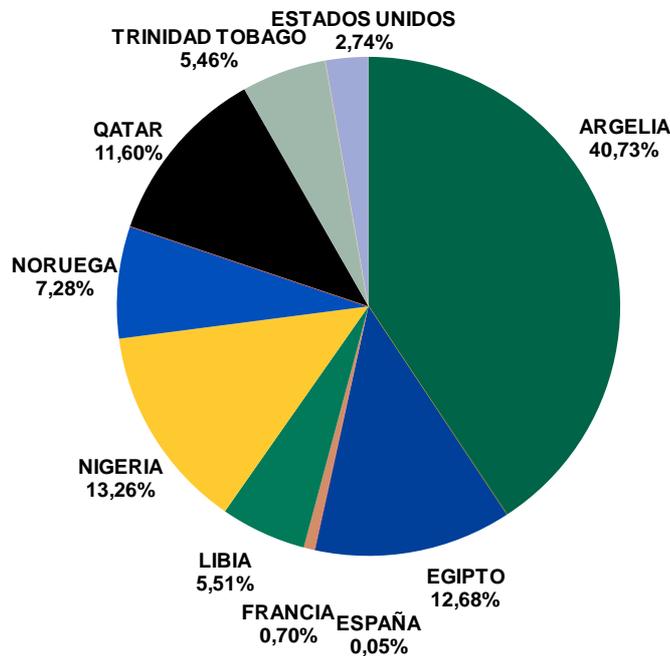
Por otro lado, se incorpora EE.UU al conjunto de países proveedores.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2009	Año 2009	Enero-Marzo 2009	Enero-Marzo 2009	Enero-Marzo 2010	Enero-Marzo 2010	Marzo 2009	Marzo 2009	Marzo 2010	Marzo 2010
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	139.951	34,08%	28.312	27,40%	39.137	36,58%	8.542	25,33%	14.722	40,73%
NIGERIA	49.208	11,98%	10.371	10,04%	18.574	17,36%	2.763	8,20%	4.793	13,26%
QATAR	50.766	12,36%	11.067	10,71%	11.493	10,74%	4.799	14,23%	4.192	11,60%
EGIPTO	50.585	12,32%	17.094	16,54%	10.032	9,38%	4.347	12,89%	4.584	12,68%
TRINIDAD TOBAGO	49.944	12,16%	16.441	15,91%	9.744	9,11%	5.261	15,60%	1.975	5,46%
NORUEGA	38.671	9,42%	12.090	11,70%	8.661	8,10%	4.973	14,75%	2.631	7,28%
LIBIA	8.495	2,07%	2.434	2,36%	3.203	2,99%	975	2,89%	1.993	5,51%
OMAN	15.946	3,88%	2.777	2,69%	1.898	1,77%	982	2,91%	0	0,00%
ITALIA	1.804	0,44%	1.391	1,35%	1.374	1,28%	777	2,30%	0	0,00%
ESTADOS UNIDOS	0	0,00%	0	0,00%	989	0,92%	0	0,00%	989	2,74%
BÉLGICA	873	0,21%	0	0,00%	876	0,82%	0	0,00%	0	0,00%
FRANCIA	1.125	0,27%	213	0,21%	530	0,50%	0	0,00%	253	0,70%
ESPAÑA	1.712	0,42%	663	0,64%	476	0,45%	126	0,37%	16	0,05%
PORTUGAL	485	0,12%	478	0,46%	0	0,00%	170	0,51%	0	0,00%
YEMEN	1.048	0,26%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.613	100%	103.331	100%	106.987	100%	33.715	100%	36.149	100%

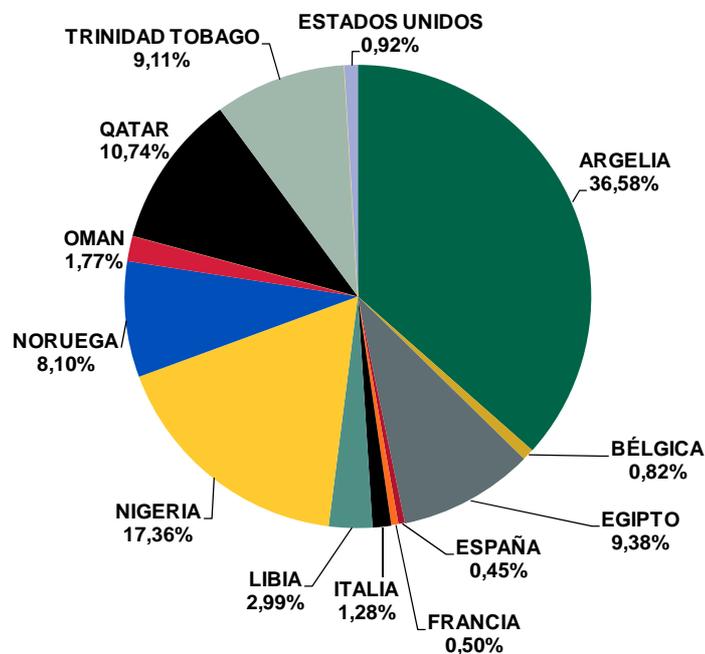
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Marzo 2010



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

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

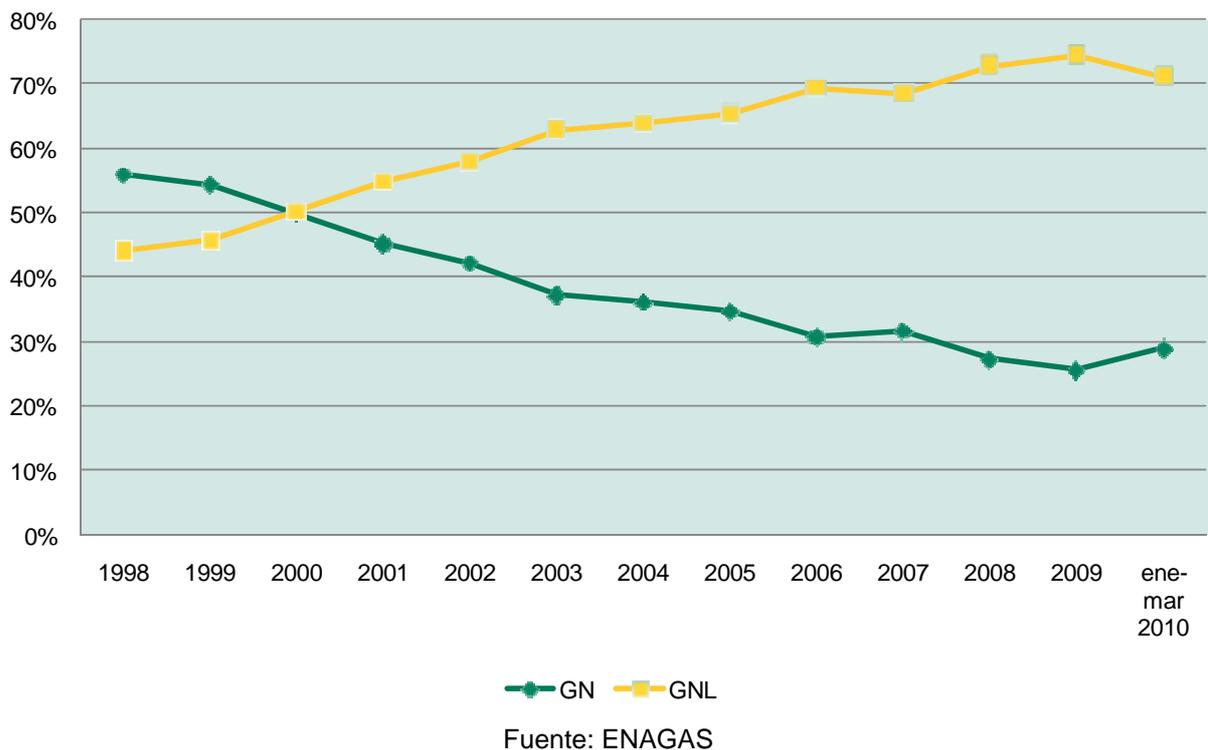


Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

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

El crecimiento de las importaciones de gas natural en 2010 se concentra en las importaciones por gasoducto, que crecen un 21%, alcanzando los 31.405 GWh, mientras que las importaciones de GNL crecen por debajo del 1%, totalizando 77.115 GWh, lo que supone el 71% de las importaciones de gas a España.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	ene-mar 2009	ene-mar 2010
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	105.382	25.905	31.405
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	306.784	76.929	77.115
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.166	102.834	108.520

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

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas en España. Marzo de 2010.

El aprovisionamiento de gas en los tres primeros meses de de 2010 muestra un aumento de 3.657 GWh (+3,5%) 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 marzo se ha producido un incremento de las importaciones del 7,2% 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 Argelia con +72,4 % (6.180 GWh) y Nigeria con un +73,5 % (2.030 GWh).

España recibe por primera vez un cargamento de GNL procedente de Estados Unidos

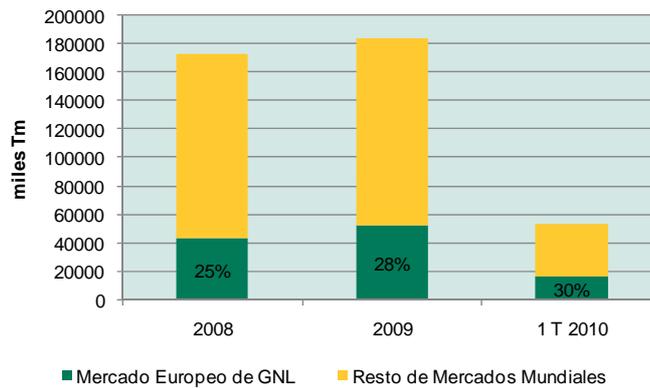
En el mes de marzo, el buque metanero “Al Sadd” descargó en la planta de GNL de Sagunto un suministro de GNL procedente de la terminal de regasificación de Sabine, situada en el estado de Luisiana (USA). Se trata de la primera vez que se recibe en España un cargamento de GNL procedente de Estados Unidos.

Esta terminal de Estados Unidos ha empezado a realizar operaciones de reexportación de GNL como consecuencia del crecimiento de producción de los Estados Unidos y el bajo precio del mercado de gas (Henry Hub), por lo que los comercializadores buscan oportunidades para desviar el gas hacia mercados con mayores precios, como el español.

Europa cada vez cobra un mayor peso en el mercado de GNL mundial.

El mercado europeo de GNL ha crecido en los dos últimos años un 34%, lo que representa aproximadamente 14.000 miles Tm más que en 2007, pese a la crisis económica. Este aumento ha hecho que el mercado europeo de GNL cobre un mayor peso a nivel mundial, como se puede observar en la siguiente figura.

Gráfico 4. Importaciones de GNL a Europa respecto a producción mundial anual

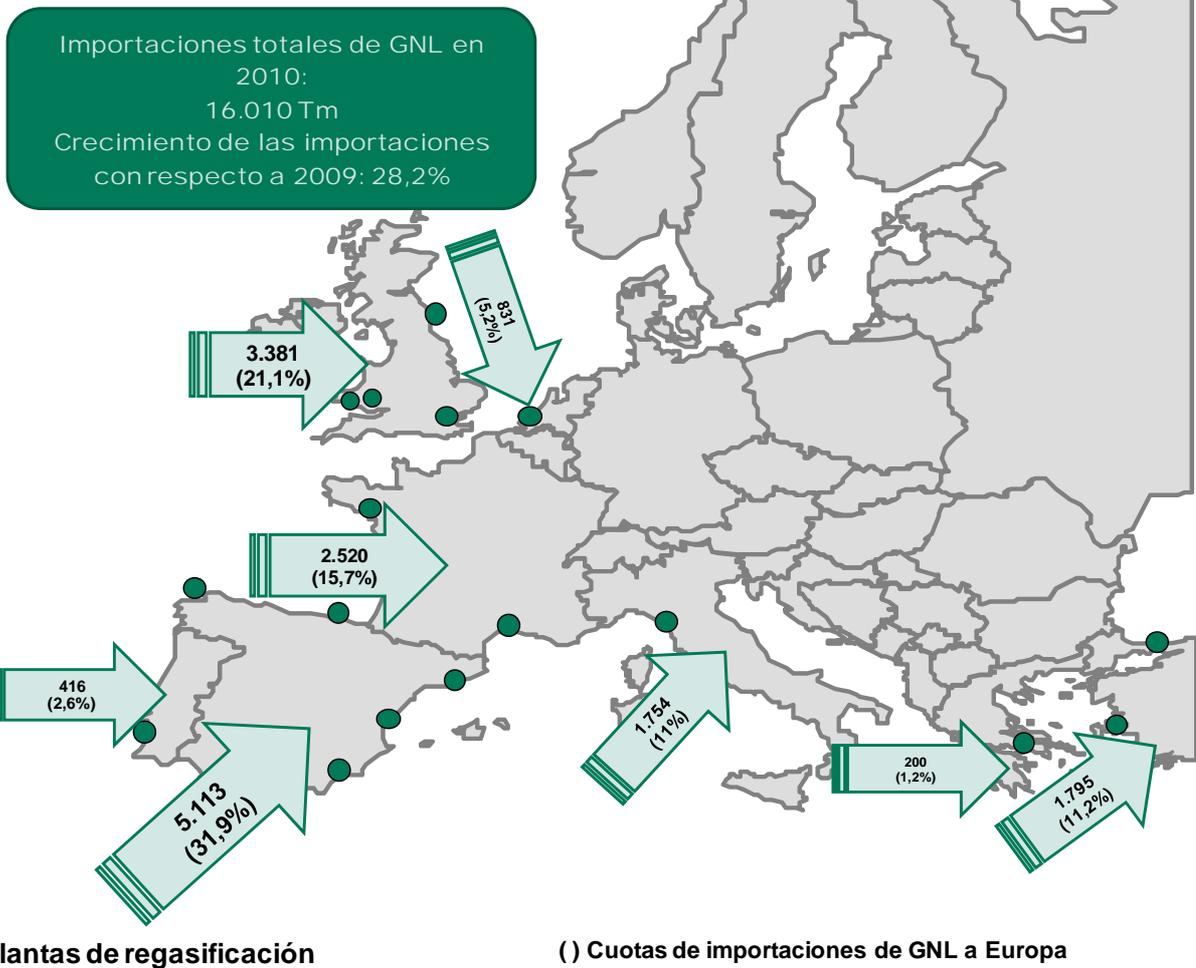


Este aumento en las importaciones europeas de GNL está en consonancia con la mayor cantidad producida GNL en el mundo como consecuencia del aumento de la capacidad mundial de producción de GNL a finales de 2009, que se situó en 248 mmtpa.

En el mes de marzo las importaciones de GNL en Europa fueron de 5.269 miles Tm de GNL (equivalentes a 6,5 bcm), con un crecimiento del 19,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Tendencias Europeas de aprovisionamiento de gas

Importaciones de GNL a Europa



En el año 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 marzo el aprovisionamiento de GNL a Europa mantiene el nivel elevado de importaciones de los meses anteriores, alcanzando 5.269 miles Tm (12 miles Tm menos que en el mes anterior). Este ligero descenso en las importaciones, de aproximadamente un 0,2% respecto del mes anterior, se debe al balance de importaciones, decreciente desde Reino Unido y Portugal, y creciente desde Bélgica y Portugal.

Cabe destacar especialmente el descenso de las importaciones de GNL en el Reino Unido en este mes de marzo, de -359 miles Tm respecto al mes anterior, que rompe la tendencia ascendente que seguían las importaciones en el Reino Unido desde diciembre de 2008 y que lo han situado como segundo país importador de GNL en Europa, por detrás de España.

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

AÑO 2010	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	YEMEN	ESTADOS UNIDOS	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	0	37.931
Febrero	12.030	0	2.767	84	229	51	482	7.491	2.351	0	0	3.963	3.460	0	0	32.908
Marzo	14.722	0	4.584	16	253	0	1.993	4.793	2.631	0	0	4.192	1.975	0	989	36.149
Total (GWh)	39.137	876	10.032	476	530	1.374	3.203	18.574	8.661	1.898	0	11.493	9.744	0	989	106.987

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

CONFIDENCIAL

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

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

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)

Enero - Marzo 2010	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2010	Total
	miles Tm												%	
Bélgica	401	188	242										831	5,2%
Francia	688	851	981										2.520	15,7%
Grecia	100	67	33										200	1,2%
Italia	566	587	601										1.754	11,0%
Portugal	117	185	114										416	2,6%
España	1829	1577	1707										5.113	31,9%
Turquía	595	538	662										1.795	11,2%
Reino Unido	1164	1288	929										3.381	21,1%
Total	5.460	5.281	5.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.010	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En lo que va de año, la cantidad de GNL importado por España supone el 31,9% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Reino Unido con un 21,1%, Francia con un 15,7%, Turquía con un 11,2% e Italia con un 11,0%.

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 (2.485 Tm) e Italia (1.550 miles Tm), y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de Bélgica (482 miles Tm), Portugal (223 miles Tm).