



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

JUNIO 2010

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

En el primer semestre del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta un aumento del 1,5% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el crecimiento del 10,5% de 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 33,6%, Nigeria (18,0%), Qatar (14,3%), Noruega (9,7%), Egipto (9,3%), Trinidad y Tobago (8,7%), y completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

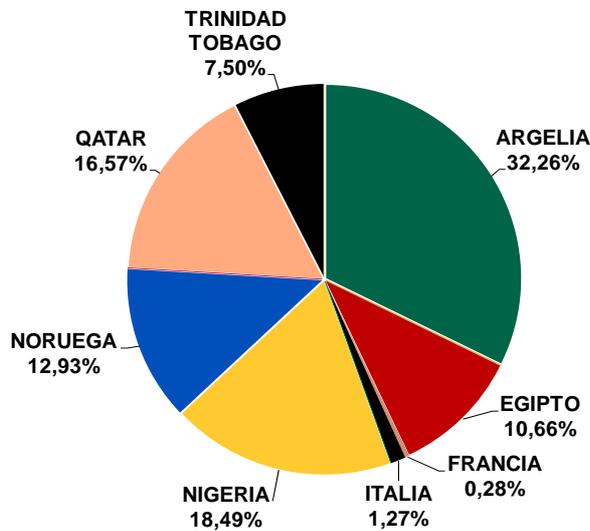
Cabe destacar la bajada de gas importado desde Egipto (-10.910 GWh), Omán (-7.515 GWh), Trinidad y Tobago (-7.225 GWh), con respecto al mismo período del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Nigeria (+15.725 GWh) y Argelia (+7.873 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2009	Año 2009	Enero-Junio 2009	Enero-Junio 2009	Enero-Junio 2010	Enero-Junio 2010	Junio 2009	Junio 2009	Junio 2010	Junio 2010
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	139.951	34,08%	61.224	30,52%	69.098	33,61%	12.037	33,50%	10.983	32,26%
NIGERIA	49.208	11,98%	21.195	10,56%	36.921	17,96%	3.738	10,41%	6.293	18,49%
QATAR	50.766	12,36%	23.985	11,95%	29.306	14,25%	4.001	11,14%	5.640	16,57%
NORUEGA	38.671	9,42%	22.096	11,01%	20.019	9,74%	3.571	9,94%	4.403	12,93%
EGIPTO	50.585	12,32%	30.005	14,96%	19.094	9,29%	6.289	17,51%	3.628	10,66%
TRINIDAD TOBAGO	49.944	12,16%	25.089	12,50%	17.864	8,69%	3.446	9,59%	2.552	7,50%
LIBIA	8.495	2,07%	4.622	2,30%	4.579	2,23%	730	2,03%	0	0,00%
YEMEN	1.048	0,26%	0	0,00%	1.899	0,92%	0	0,00%	0	0,00%
OMÁN	15.946	3,88%	9.413	4,69%	1.898	0,92%	1.873	5,21%	0	0,00%
ITALIA	1.804	0,44%	1.391	0,69%	1.880	0,91%	0	0,00%	431	1,27%
ESTADOS UNIDOS	0	0,00%	0	0,00%	989	0,48%	0	0,00%	0	0,00%
BÉLGICA	873	0,21%	0	0,00%	876	0,43%	0	0,00%	0	0,00%
FRANCIA	1.125	0,27%	262	0,13%	660	0,32%	39	0,11%	94	0,28%
ESPAÑA	1.712	0,42%	864	0,43%	519	0,25%	201	0,56%	16	0,05%
PORTUGAL	485	0,12%	485	0,24%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.613	100%	200.631	100%	205.601	100%	35.926	100%	34.042	100%

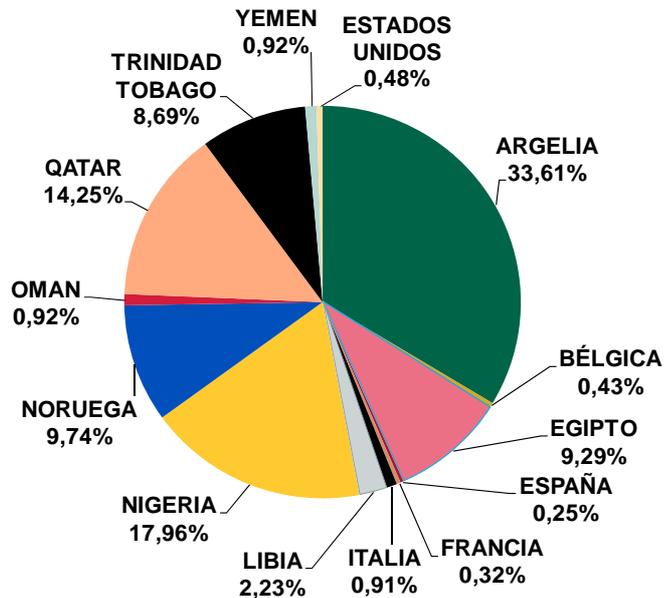
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

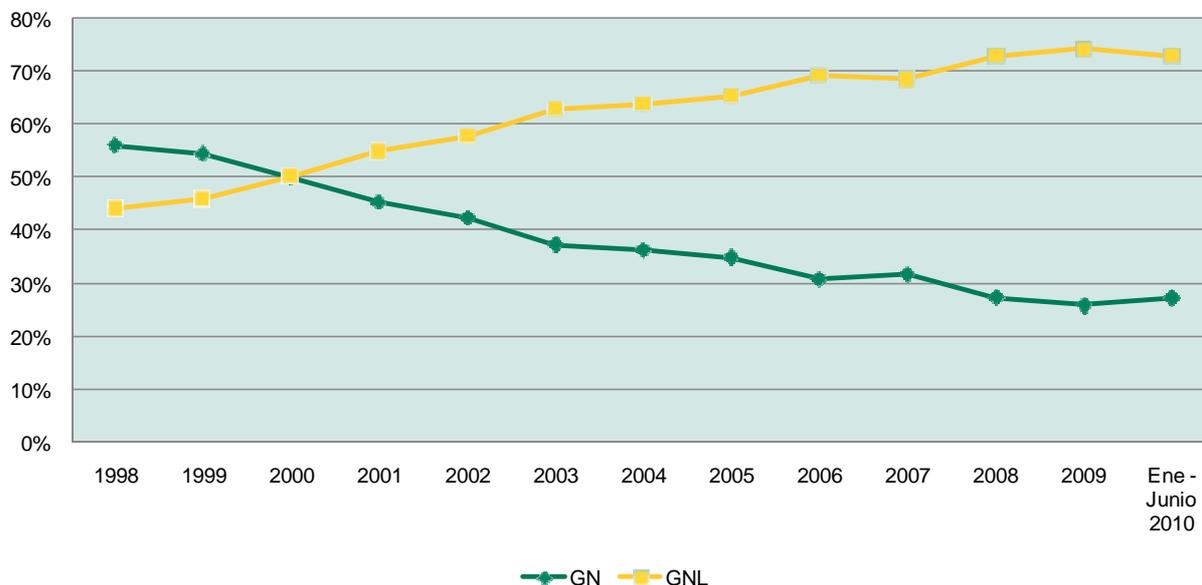
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Enero – Junio 2010



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 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.

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-junio 2009	ene-junio 2010
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.515	51.303	56.366
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.662	150.598	151.227
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.177	201.901	207.593

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 207.593 GWh. El 73% de las importaciones se ha realizado en forma de GNL en lo que va de año.

Así mismo, en el período de enero a junio de 2010 las importaciones de gas por gasoducto han aumentado un 9,9% respecto al mismo periodo del pasado año, mientras que las importaciones por GNL han crecido un 0,4%.

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

El aprovisionamiento de gas en los seis primeros meses de 2010 muestra un aumento del 2,8% respecto al mismo período del pasado año, en línea con el crecimiento del 1,5% de la demanda nacional.

En el mes de junio se ha producido una reducción de las importaciones del 7,8% 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 reducido el aprovisionamiento son Egipto (-2.661 GWh), Omán (-1.873 GWh) y Argelia (-1.054 GWh).

El Consumo de gas natural mundial en 2009 ha descendido por primera vez en la historia.

La crisis económica financiera ha hecho que por primera vez desde 1982 cayera la demanda global de gas natural, en 2009 disminuyó un 2,1% con respecto a 2008. Por regiones, la mayor caída se produce en Europa y Eurasia con un -6,8%, dicha región representó el 36% del consumo mundial.

La caída de demanda de gas natural es del mismo orden que la del petróleo o la energía nuclear, el descenso de la demanda de carbón ha sido menor, como se puede observar en la siguiente tabla.

Consumo (mtoe)	2008	2009	Dif 2009/2008
Petróleo	3959,90	3882,10	-2,0%
Gas Natural	2717,30	2653,10	-2,4%
Carbón	3286,40	3278,30	-0,2%
Energía Nuclear	620,20	610,50	-1,6%
Total	11315,20	11164,30	-1,3%

En línea con la disminución de la demanda la producción de gas natural de 2009 ha descendido un 2,6% con respecto a 2008, siendo destacable la caída de producción en Oriente Medio (7,3%) y África (5,2%).

Por el contrario las reservas mundiales probadas de gas natural en 2009 aumentaron un 1,9%.

Primera planta de licuefacción en Perú

Se ha producido la inauguración de la planta de licuefacción de Pampa Melchorita. La planta de licuefacción tiene una capacidad nominal de 4,4 millones de toneladas por año (mmtpa). El primer cargamento de GNL se realizó el 24 de junio con destino a México.

Con Perú el número de países exportadores de GNL son 18 con una capacidad nominal total de 255,5 mmtpa:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Abu Dhabi (6,2 mmtpa) | 10. Nigeria (22,0 mmtpa) |
| 2. Argelia (20,2 mmtpa) | 11. Noruega (4,0 mmtpa) |
| 3. Australia (19,5 mmtpa) | 12. Omán (10,7 mmtpa) |
| 4. Brunei (7,2 mmtpa) | 13. Perú (4,4 mmtpa) |
| 5. Egipto (12,2 mmtpa) | 14. Qatar (63,4 mmtpa) |
| 6. Guinea Ecuatorial (3,7 mmtpa) | 15. Russia (9,7 mmtpa) |
| 7. Indonesia (27,2 mmtpa) | 16. Trinidad y Tobago (15,5 mmtpa) |
| 8. Libia (0,7 mmtpa) | 17. U.S.A. (Alaska) (1,5 mmtpa) |
| 9. Malasia (24,2 mmtpa) | 18. Yemen (3,2 mmtpa) |

Repsol comercializará en exclusiva toda la producción de gas procedente de la planta de licuefacción de Perú.

Paradas en los trenes de licuefacción de Qatar

Qatar ha parado 6 de los 12 trenes de licuefacción por operaciones de mantenimiento desde primavera, en junio paró el tren de licuefacción 5 de 7,8 mmtpa, que inició su actividad en septiembre de 2009.

Noruega prohíbe la perforación en aguas profundas debido al accidente de BP en EE.UU

Noruega ha suspendido todos los proyectos de perforación de gas en aguas profundas hasta que la investigación del accidente del golfo de México sea resuelta. Es el primer país fuera de EE.UU en imponer esta moratoria.

Cortes de Suministro de gas natural a clientes industriales en Argentina

Argentina prioriza el suministro de gas natural para uso doméstico (calefacción) debido a la ola de frío que sufre el hemisferio sur, esto ha provocado restricciones y cortes de suministro de gas natural para uso industrial. Consecuencia de que su principal país de aprovisionamiento, Bolivia no ha tenido capacidad suficiente para cubrir el aumento de la demanda de Argentina.

Corte puntual del suministro de gas natural a Bielorrusia

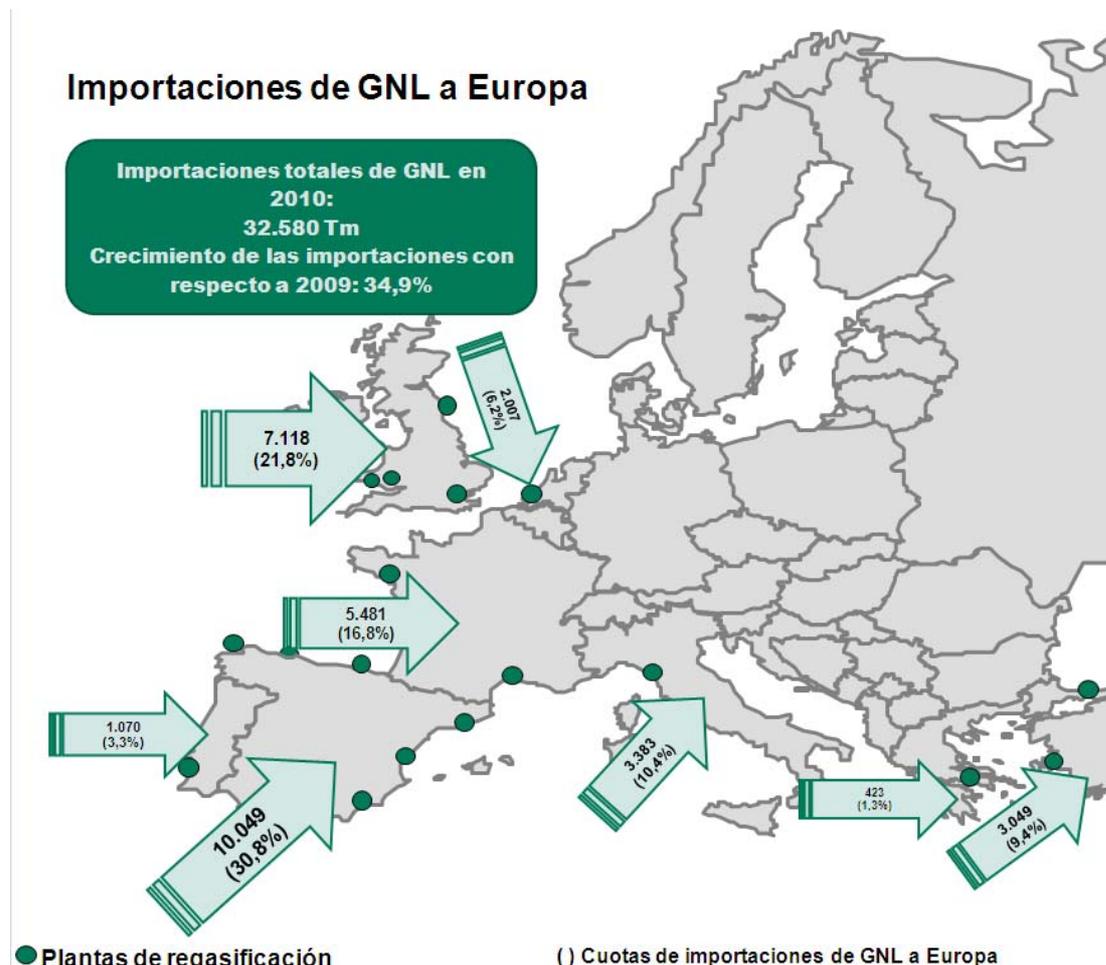
Bielorrusia notificó a la Comisión Europea la disminución del suministro de gas procedente de Rusia, debido a una disputa entre los dos países que podrían afectar a los suministros de la U.E.

Las importaciones de GNL en Europa mantienen un crecimiento aproximado del 35% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el mes de junio las importaciones de GNL en Europa fueron de 5.689 miles Tm de GNL (equivalentes a 7,5 bcm), con un crecimiento del 51,9% respecto al mismo mes del año anterior y superior al récord de importaciones de mayo de 2010 (5.533 miles Tm). Este ascenso se debe principalmente al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido (+1.013 miles Tm) e Italia (+450 miles Tm), Turquía (+247 miles Tm), y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España (- 200 miles Tm).

En 2010, la cantidad de GNL importado por España supone el 30,8% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Reino Unido con un 21,8%, Francia, con un 16,8%, Italia con un 10,4% y Turquía con un 9,4%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en lo que va de año 2010 presentan un crecimiento, aproximadamente de un 34,9%, con respecto al mismo periodo del año 2009.



2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

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

AÑO 2010	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMÁN	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	3.338	4.309	0	0	37.931
Febrero	12.030	0	2.767	84	229	51	482	7.491	2.351	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	4.192	1.975	0	989	36.149
Abril	10.057	0	2.761	17	0	75	1.376	4.842	2.803	0	5.985	2.970	949	0	31.835
Mayo	8.921	0	2.673	11	35	0	0	7.211	4.152	0	6.187	2.598	950	0	32.737
Junio	10.983	0	3.628	16	94	431	0	6.293	4.403	0	5.640	2.552	0	0	34.042
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (GWh)	69.098	876	19.094	519	660	1.880	4.579	36.921	20.019	1.898	29.306	17.864	1.899	989	205.601

Fuente: CNE, Resolución MINECO 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-Junio 2010	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMÁN	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	YEMEN	ESTADOS UNIDOS	Total (GWh)
GN COMERCIALIZADORA															
UF GAS COMERCIALIZADORA															
IBERDROLA															
ENDESA															
CEPSA															
GDF SUEZ															
BBE															
E ON GENERACIÓN															
SHELL															
NATURGAS															
BP															
SONATRACH															
ESSENT TRADING															
EGL															
GALP															
MOLGAS															
Total (GWh)															

CONFIDENCIAL

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

Enero-Junio 2010	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMÁN	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	YEMEN	ESTADOS UNIDOS
BBE														
BP														
CEPSA														
E ON GENERACIÓN														
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 - Junio 2010	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total 2010	Total 2010	Enero- Junio 2009	Diferencia 2010/2009	
													miles Tm	%	miles Tm	miles Tm	%
Bélgica	401	188	242	317	415	444							2.007	6,2%	2.693	-686	-25,5%
Francia	688	851	965	873	1.061	1.043							5.481	16,8%	5.109	372	7,3%
Grecia	100	67	33	33	95	95							423	1,3%	407	16	3,9%
Italia	566	587	601	651	441	537							3.383	10,4%	469	2.914	621,3%
Portugal	117	185	114	176	239	239							1.070	3,3%	1.222	-152	-12,4%
España	1.829	1.577	1.707	1.618	1.663	1.655							10.049	30,8%	9.875	174	1,8%
Turquía	595	538	662	412	421	421							3.049	9,4%	2.163	886	41,0%
Reino Unido	1.164	1.288	929	1.284	1.198	1.255							7.118	21,8%	2.205	4.913	222,8%
Total	5.460	5.281	5.253	5.364	5.533	5.689							32.580	100%	24.143	8.437	34,9%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2010, la cantidad de GNL importado por España supone el 30,8% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Reino Unido con un 21,8%, Francia, con un 16,8%, Italia con un 10,4% y Turquía con un 9,4%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en el primer cuatrimestre de 2010 presentan un crecimiento de aproximadamente un 34,9 %, con respecto al mismo periodo del año 2009, motivado principalmente por el aumento en las importaciones de GNL desde Reino Unido (+4.913 miles Tm) e Italia (+2.914 miles Tm).