



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

SEPTIEMBRE 2010

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

En los nueve primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 1,6% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por la caída de la demanda del sector eléctrico del 16,7%, que se ve compensada por la recuperación de la demanda convencional.

En el mes de septiembre, Qatar se sitúa por primera vez como principal país proveedor a España, con el 25% de los aprovisionamientos, seguido de cerca por Argelia (24%) y Nigeria (20%).

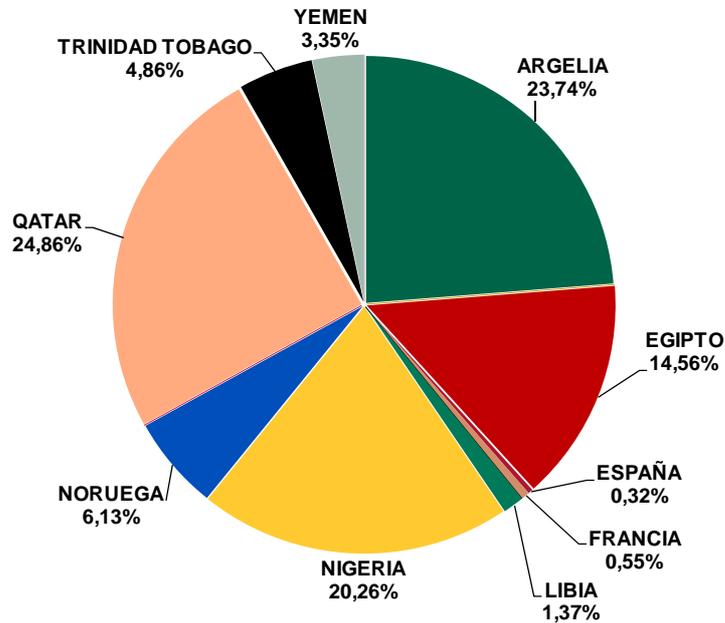
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de catorce países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 30,6%; Nigeria (21,4%), Qatar (16,1%), Noruega (9,3%), Egipto (8,5%) y Trinidad y Tobago (7,7%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento. Cabe destacar la bajada de gas importado desde Trinidad y Tobago (-14.924 GWh), Egipto (-14.609 GWh), Omán (-12.220 GWh) y Argelia (-8.375 GWh) con respecto al mismo período del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Nigeria (+29.643 GWh) y Qatar (+11.939 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2009	Año 2009	Enero-Sept. 2009	Enero-Sept. 2009	Enero-Sept. 2010	Enero-Sept. 2010	Sept. 2009	Sept. 2009	Sept. 2010	Sept. 2010
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	139.951	34,08%	100.558	32,74%	92.183	30,58%	14.479	41,12%	7.573	23,74%
NIGERIA	49.208	11,98%	34.958	11,38%	64.601	21,43%	4.521	12,84%	6.464	20,26%
QATAR	50.766	12,36%	36.716	11,95%	48.655	16,14%	3.663	10,40%	7.931	24,86%
NORUEGA	38.671	9,42%	32.156	10,47%	28.076	9,31%	1.833	5,21%	1.955	6,13%
EGIPTO	50.585	12,32%	40.094	13,05%	25.485	8,45%	2.666	7,57%	4.645	14,56%
TRINIDAD TOBAGO	49.944	12,16%	38.200	12,44%	23.275	7,72%	5.249	14,91%	1.551	4,86%
LIBIA	8.495	2,07%	6.309	2,05%	5.792	1,92%	718	2,04%	436	1,37%
PERÚ	0	0,00%	0	0,00%	3.111	1,03%	0	0,00%	0	0,00%
YEMEN	1.048	0,26%	0	0,00%	2.968	0,98%	0	0,00%	1.068	3,35%
OMAN	15.946	3,88%	14.117	4,60%	1.898	0,63%	1.825	5,18%	0	0,00%
ITALIA	1.804	0,44%	1.391	0,45%	1.880	0,62%	0	0,00%	0	0,00%
ESTADOS UNIDOS	0	0,00%	0	0,00%	989	0,33%	0	0,00%	0	0,00%
FRANCIA	1.125	0,27%	961	0,31%	929	0,31%	253	0,72%	177	0,55%
BÉLGICA	873	0,21%	0	0,00%	876	0,29%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	1.712	0,42%	1.240	0,40%	734	0,24%	4	0,01%	101	0,32%
PORTUGAL	485	0,12%	485	0,16%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.613	100%	307.184	100%	301.451	100%	35.209	100%	31.900	100%

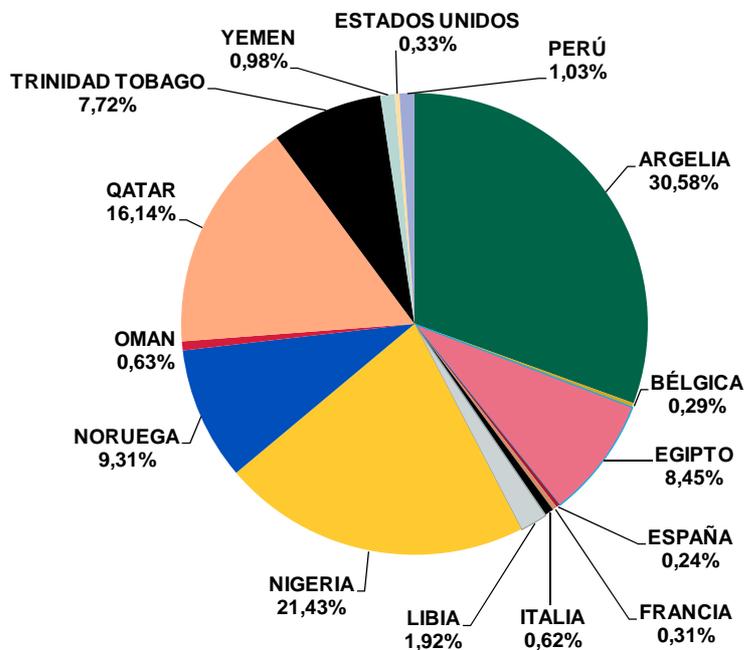
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

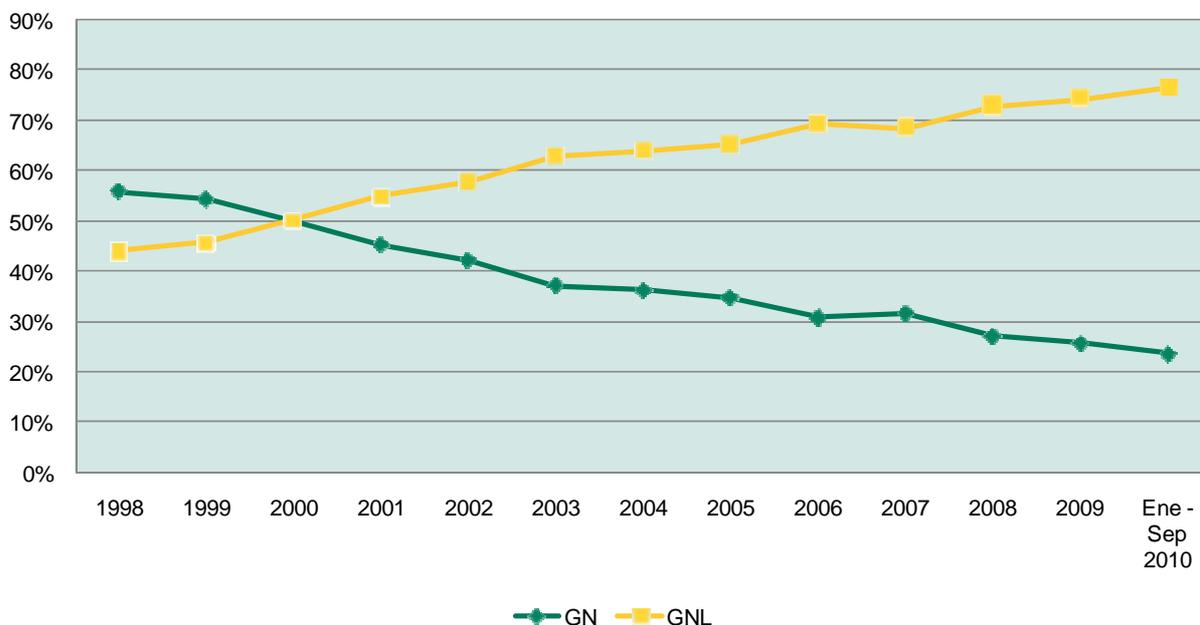
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Enero – Septiembre 2010



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- Sep 2009	2010
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.456	78.319	71.843
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.668	230.451	232.887
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.124	308.770	304.730

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 304.730 GWh. El 76% de las importaciones se ha realizado en forma de GNL.

Comparado con el año anterior, en el período de enero a septiembre de 2010 las importaciones de gas por gasoducto han decrecido un 8,3% respecto al mismo periodo de 2009, mientras que las importaciones por GNL han crecido un 1,1%.

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

Descenso de las importaciones de gas de Argelia a España

En el mes de septiembre se han reducido notablemente las importaciones de gas procedentes de Argelia, tanto por gasoducto como por GNL.

Por ello, en el mes de septiembre, Qatar se sitúa por primera vez como principal país proveedor a España, con el 25% de los aprovisionamientos, seguido de cerca por Argelia (24%) y Nigeria (20%), país que también superó por primera vez a Argelia en los aprovisionamientos a España en los meses de julio y agosto.

La menor dependencia de gas argelino es el reflejo del exceso de oferta y la mayor competencia del mercado internacional de GNL, particularmente con los incrementos de producción derivados de los nuevos trenes de licuación puestos en marcha por Qatar, y la recuperación de la producción de Nigeria. Por el contrario, la producción de gas de Argelia parece haberse reducido en torno a un 20% en 2010.

El gas importado en 2009 por EE.UU está en niveles de 1994

El incremento de la producción en 2009 de gas no convencional repercutió en las importaciones de gas natural a EE.UU que son las más bajas desde 1994 de acuerdo con la EIA.

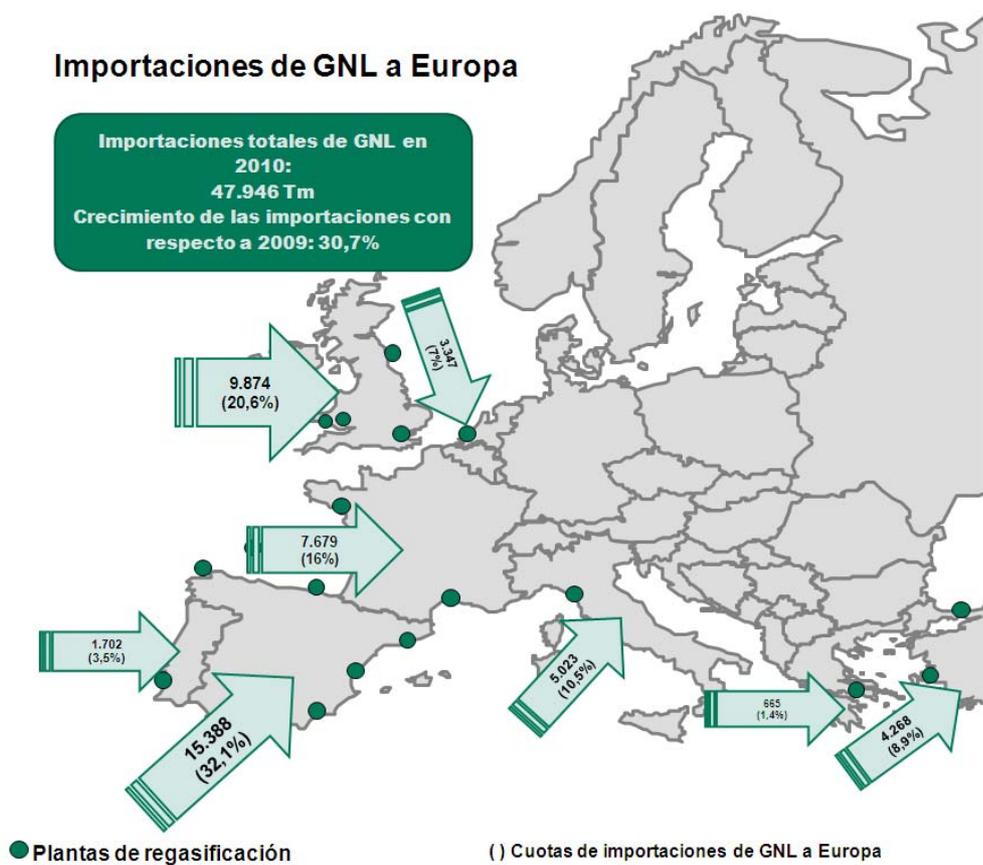
La CNE autoriza a Enagás a comprar el 15 por ciento de Repsol en BBG

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobó la autorización a Enagás para la adquisición de las participaciones sociales de Repsol YPF en la compañía Bahía de Bizkaia Gas (BBG), representativas del 15% de su capital social.

Las importaciones de GNL en Europa mantienen un crecimiento aproximado del 32% respecto al mismo periodo del año anterior.

En 2010, hasta el mes de Septiembre incluido, 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 con un 20,6%, Francia, con un 16,0%, Italia con un 10,5% y Turquía con un 8,9%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en lo que va de año 2010 presentan un crecimiento de un 30,7%, 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	PERÚ	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	0	37.931
Febrero	12.030	0	2.767	84	229	51	482	7.491	2.351	0	3.963	3.460	0	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	0	36.149
Abril	10.057	0	2.761	17	0	75	1.376	4.842	2.803	0	5.985	2.970	949	0	0	31.835
Mayo	8.921	0	2.673	11	35	0	0	7.211	4.152	0	6.187	2.598	950	0	0	32.737
Junio	10.983	0	3.628	16	94	431	0	6.293	4.403	0	5.640	2.552	0	0	0	34.042
Julio	9.442	0	0	34	84	0	113	10.199	4.925	0	5.008	3.007	0	0	0	32.812
Agosto	6.070	0	1.746	80	8	0	665	11.016	1.177	0	6.410	854	0	0	3.111	31.138
Septiembre	7.573	0	4.645	101	177	0	436	6.464	1.955	0	7.931	1.551	1.068	0	0	31.900
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (GWh)	92.183	876	25.485	734	929	1.880	5.792	64.601	28.076	1.898	48.655	23.275	2.968	989	3.111	301.451

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

Enero-Septiembre 2010	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMÁN	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	YEMEN	ESTADOS UNIDOS	PERÚ
CONFIDENCIAL															
Total (GWh)															

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 - Septiembre 2010	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total 2010	Total 2010	Enero- Sept. 2009	Diferencia 2010/2009	
													miles Tm	%	miles Tm	miles Tm	%
Bélgica	401	188	242	317	415	444	252	608	480				3.347	7,0%	3.891	-544	-14,0%
Francia	688	851	965	873	1043	663	1009	945	642				7.679	16,0%	7.105	574	8,1%
Grecia	100	67	33	33	95	69	91	108	69				665	1,4%	505	160	31,7%
Italia	566	587	601	651	537	527	503	516	535				5.023	10,5%	728	4.295	590,0%
Portugal	117	185	114	176	239	182	258	180	251				1.702	3,5%	1.716	-14	-0,8%
España	1829	1577	1707	1618	1655	1768	1760	1755	1719				15.388	32,1%	15.088	300	2,0%
Turquía	595	538	662	412	421	358	363	554	365				4.268	8,9%	3.040	1.228	40,4%
Reino Unido	1165	1289	929	1283	1255	895	670	1188	1200				9.874	20,6%	4.600	5.274	114,7%
Total	5.461	5.282	5.253	5.363	5.660	4.906	4.906	5.854	5.261	0	0	0	47.946	100%	36.673	11.273	30,7%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

Hasta Septiembre de 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 con un 20,6%, Francia, con un 16,0%, Italia con un 10,5% y Turquía con un 8,9%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en los nueve primeros meses de 2010 presentan un crecimiento del 30,7 %, con respecto al mismo periodo del año 2009, motivado principalmente por el aumento en las importaciones de GNL desde Reino Unido (+5.274 miles Tm) e Italia (+4.295 miles Tm).