



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

NOVIEMBRE 2010

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

En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 0,3% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por la caída de la demanda del sector eléctrico del 15,5%, que se ve compensada por la recuperación de la demanda convencional (+10,1%).

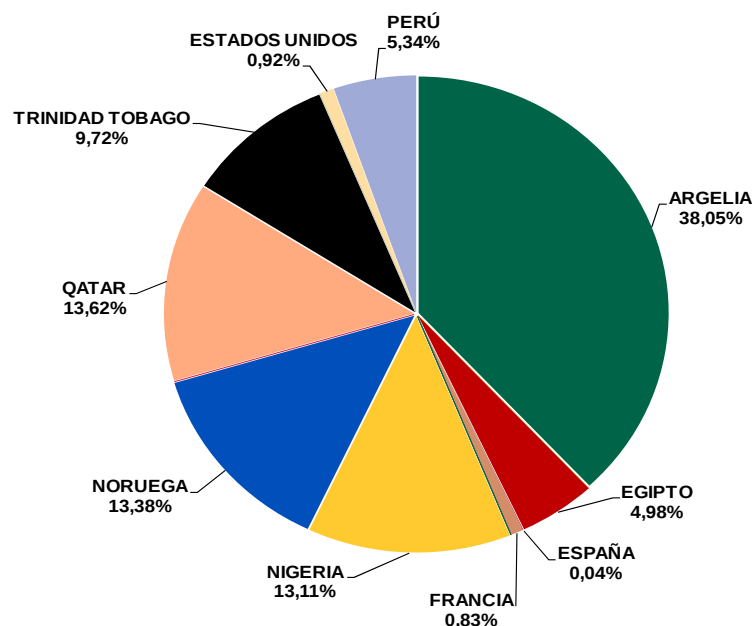
Entre los meses de enero y noviembre, el mercado español se abasteció de un conjunto de catorce países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 31,2%; Nigeria (20,4%), Qatar (16,3%), Noruega (9,3%), Trinidad y Tobago (8,6%) y Egipto (7,6%) completan el grupo de países más importantes en la estructura de aprovisionamiento. Cabe destacar la bajada de gas importado desde Egipto (-20.614 GWh), Trinidad y Tobago (-14.452 GWh), Omán (-14.048 GWh) y Argelia (-10.204 GWh) con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Nigeria (+31.847 GWh) y Qatar (+14.725 GWh). Además, en noviembre 2010 continúan recibiendo cargamentos desde Perú y EE.UU.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2009	Año 2009	Enero-Nov. 2009	Enero-Nov. 2009	Enero-Nov. 2010	Enero-Nov. 2010	Noviembre 2009	Noviembre 2009	Noviembre 2010	Noviembre 2010
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	139.951	34,08%	126.055	33,55%	115.852	31,20%	14.960	41,04%	13.332	38,05%
NIGERIA	49.208	11,98%	43.905	11,68%	75.752	20,40%	5.496	15,08%	4.594	13,11%
QATAR	50.766	12,36%	45.870	12,21%	60.596	16,32%	3.633	9,97%	4.771	13,62%
NORUEGA	38.671	9,42%	36.666	9,76%	34.661	9,33%	2.659	7,30%	4.689	13,38%
TRINIDAD TOBAGO	49.944	12,16%	46.480	12,37%	32.028	8,63%	4.830	13,25%	3.405	9,72%
EGIPTO	50.585	12,32%	48.833	13,00%	28.219	7,60%	4.139	11,35%	1.744	4,98%
PERÚ	0	0,00%	0	0,00%	7.058	1,90%	0	0,00%	1.871	5,34%
LIBIA	8.495	2,07%	7.767	2,07%	6.034	1,62%	731	2,00%	0	0,00%
YEMEN	1.048	0,26%	0	0,00%	2.968	0,80%	0	0,00%	0	0,00%
OMÁN	15.946	3,88%	15.946	4,24%	1.898	0,51%	0	0,00%	0	0,00%
ITALIA	1.804	0,44%	1.391	0,37%	1.880	0,51%	0	0,00%	0	0,00%
FRANCIA	1.125	0,27%	1.125	0,30%	1.447	0,39%	0	0,00%	290	0,83%
ESTADOS UNIDOS	0	0,00%	0	0,00%	1.311	0,35%	0	0,00%	322	0,92%
BÉLGICA	873	0,21%	0	0,00%	876	0,24%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	1.712	0,42%	1.240	0,33%	753	0,20%	0	0,00%	15	0,04%
PORTUGAL	485	0,12%	485	0,13%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.613	100%	375.762	100%	371.331	100%	36.449	100%	35.034	100%

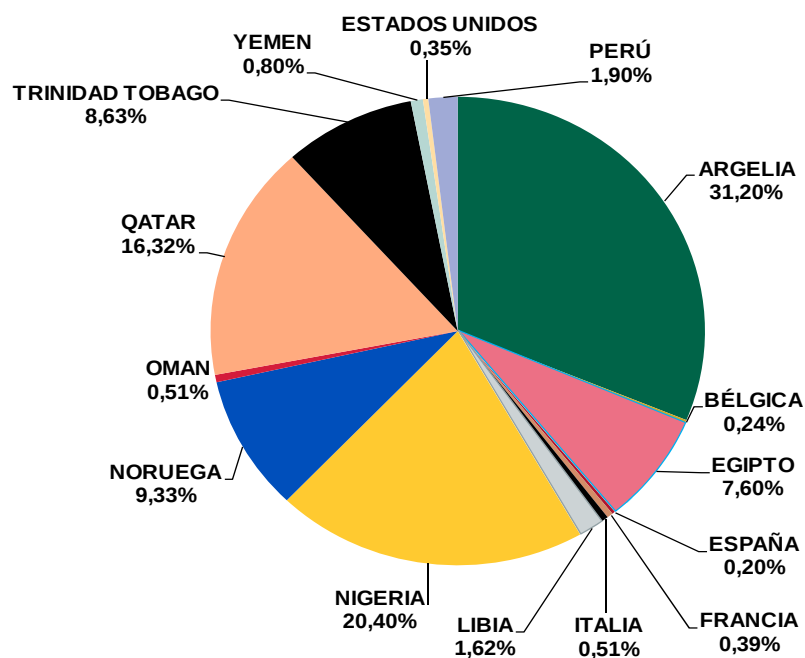
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

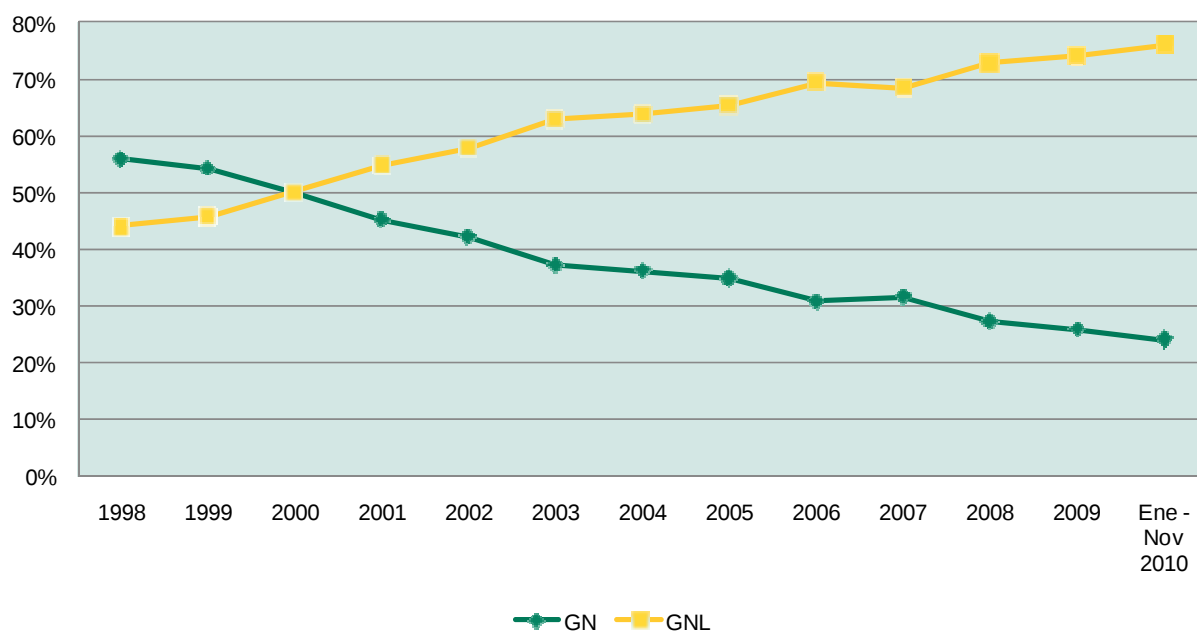
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Enero – Noviembre 2010



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- Nov 2009	Ene- Nov 2010
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.513	96.108	90.165
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	281.284	285.475
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.184	377.392	375.640

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

Comparado con el año anterior, en el período de enero a noviembre de 2010 las importaciones de gas por gasoducto han disminuido un 6,2% respecto al mismo periodo de 2009, mientras que las importaciones por GNL han crecido un 1,5%.

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

El aprovisionamiento de gas entre enero y noviembre de 2010 es un 1,2% inferior con respecto al mismo periodo del pasado año.

En el mes de noviembre se ha producido una reducción de las importaciones del 3,9% con respecto al mismo mes de 2009, según los datos remitidos en la Resolución del MITyC de 15/12/08.

Comienza la producción del sexto tren de licuefacción de Qatargas III.

El sexto tren de licuefacción de Qatargas comenzó oficialmente a operar el 1 de noviembre, tiene una capacidad de 7,8 mmtpa. Con este nuevo tren de licuefacción la capacidad de producción de GNL de Qatar es de 71,2 mmtpa, lo que representa aproximadamente el 27% de la capacidad mundial.

Incrementos de la producción de las plantas de licuefacción en el mundo para atender el aumento de la demanda en invierno.

- La producción de Argelia ha aumentado un 28% con respecto al mes anterior alcanzando el 74% sobre la capacidad nominal. La producción de GNL argelino mantenía problemas desde junio, operando en torno al 50% de su capacidad de diseño.
- La producción nigeriana de GNL ha aumentado en el mes de noviembre un 33% con respecto al mes de octubre.
- La producción de las plantas de GNL de Noruega, Trinidad y Tobago y Perú se encuentra al 100 % de su capacidad nominal

Reexportaciones de GNL de EE.UU a Europa.

En noviembre se ha producido la reexportación de dos metaneros desde la planta de regasificación americana de Sabine Pass a las plantas europeas de Isle of Grain en Reino Unido y Cartagena en España, debido al mayor precio del GNL en Europa con respecto a EE.UU.

Durante 2010, Estados Unidos ya había realizado 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. En este caso, es la primera reexportación al mercado inglés; en el caso de España ya se habían producido anteriormente.

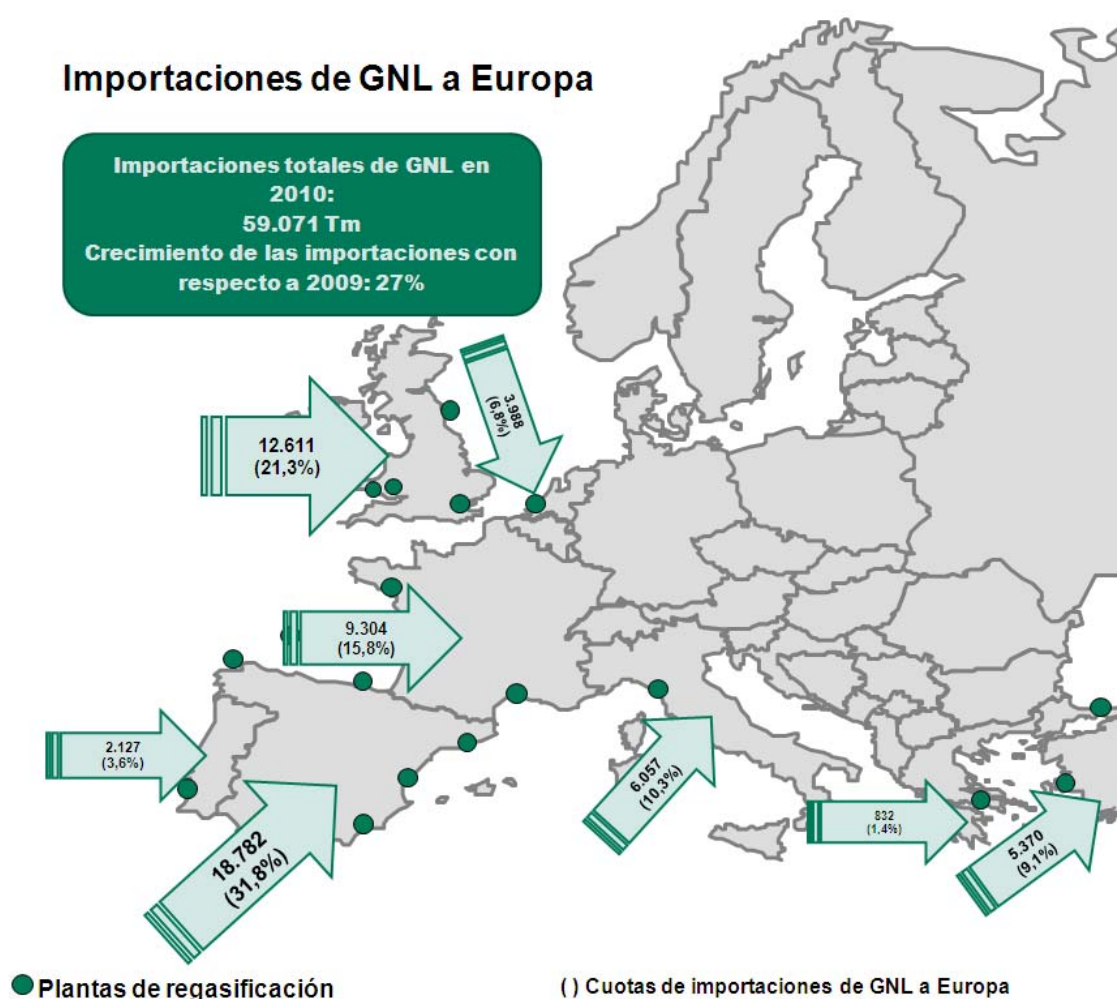
La planta de regasificación de Isle of Grain recibe el primer cargamento tras la tercera fase de expansión.

La tercera fase de expansión ha aumentado la capacidad de la planta de 9,8 mmtpa a 14,8 mmtpa, añadiendo un nuevo muelle de descarga y un tanque de almacenamiento de GNL de 190.000 m³.

Las importaciones de GNL en Europa mantienen un crecimiento aproximado del 27% respecto al mismo periodo del año anterior.

En 2010, hasta el mes de noviembre incluido, la cantidad de GNL importado por España supone el 31,8% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Reino Unido con un 21,3%, Francia, con un 15,8%, Italia con un 10,3% y Turquía con un 9,1%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en lo que va de año 2010 presentan un crecimiento de un 27,0%, con respecto al mismo periodo del año 2009.



2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

1. 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	10.337	0	989	4	228	0	242	6.556	1.896	0	7.170	5.347	0	0	2.077	34.846
Noviembre	13.332	0	1.744	15	290	0	0	4.594	4.689	0	4.771	3.405	0	322	1.871	35.034
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (GWh)	115.852	876	28.219	753	1.447	1.880	6.034	75.752	34.661	1.898	60.596	32.028	2.968	1.311	7.058	371.331

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)

[illegible]

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

[illegible]

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 (miles t)

Enero - Noviembre 2010	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total 2010 miles t	Total 2010 %	Enero- Noviembre 2009 miles t	Diferencia 2010/2009 miles t	Diferencia 2010/2009 %
Bélgica	401	188	242	317	415	444	252	608	480	228	413		3.988	6,8%	4.398	-410	-9,3%
Francia	688	851	965	873	1.043	663	1.009	911	675	511	1.115		9.304	15,8%	8.896	408	4,6%
Grecia	100	67	33	33	95	69	91	108	69	111	56		832	1,4%	571	261	45,7%
Italia	566	587	601	651	537	527	503	516	535	443	591		6.057	10,3%	1.674	4.383	261,8%
Portugal	117	185	114	176	239	182	258	180	251	235	190		2.127	3,6%	2.047	80	3,9%
España	1.829	1.577	1.707	1.618	1.655	1.768	1.760	1.755	1.711	1.671	1.731		18.782	31,8%	18.446	336	1,8%
Turquía	595	538	662	412	421	358	363	554	365	497	605		5.370	9,1%	3.930	1.440	36,6%
Reino Unido	1.165	1.289	929	1.283	1.255	895	670	1.188	1.200	1.207	1.530		12.611	21,3%	6.558	6.053	92,3%
Total	5.461	5.282	5.253	5.363	5.660	4.906	4.906	5.820	5.286	4.903	6.231	0	59.071	100%	46.520	12.551	27,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

Hasta noviembre de 2010, la cantidad de GNL importado por España supone el 31,8% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Reino Unido con un 21,3%, Francia, con un 15,8%, Italia con un 10,3% y Turquía con un 9,1%.

Las importaciones totales de GNL a Europa entre enero y noviembre de 2010 presentan un crecimiento del 27,0 %, con respecto al mismo periodo del año 2009, motivado principalmente por el aumento en las importaciones de GNL desde Reino Unido (+6.053 miles de t) e Italia (+4.383 miles de t).