



Comisión

Nacional

de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

JULIO 2010

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

En los siete primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta un aumento del 0,2% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el crecimiento del 9,7% de la demanda convencional.

En el mes de julio, por primera vez Nigeria supera ligeramente a Argelia como principal país de origen de los aprovisionamientos de gas para el mercado español.

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 32,9%, Nigeria (19,8%), Qatar (14,4%), Noruega (10,5%), Trinidad y Tobago (8,8%) y Egipto (8,0%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

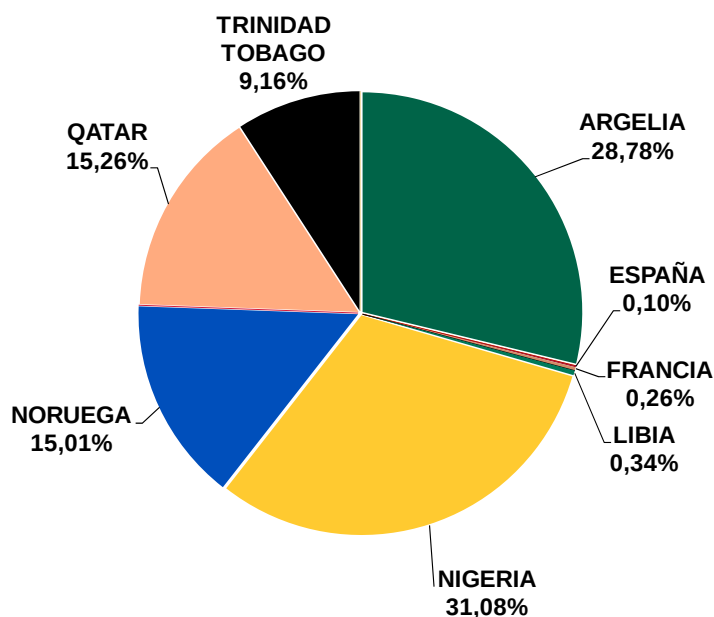
Cabe destacar la bajada de gas importado desde Egipto (-14.623 GWh), Omán (-8.477 GWh), Trinidad y Tobago (-8.165 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Nigeria (+20.362 GWh) y Argelia (+4.238 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2009	Año 2009	Enero-Julio 2009	Enero-Julio 2009	Enero-Julio 2010	Enero-Julio 2010	Julio 2009	Julio 2009	Julio 2010	Julio 2010
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	139.951	34,08%	74.302	31,18%	78.540	32,94%	13.078	34,69%	9.442	28,78%
NIGERIA	49.208	11,98%	26.757	11,23%	47.120	19,76%	5.562	14,75%	10.199	31,08%
QATAR	50.766	12,36%	29.399	12,34%	34.314	14,39%	5.413	14,36%	5.008	15,26%
NORUEGA	38.671	9,42%	26.002	10,91%	24.944	10,46%	3.907	10,36%	4.925	15,01%
TRINIDAD TOBAGO	49.944	12,16%	29.036	12,18%	20.870	8,75%	3.947	10,47%	3.007	9,16%
EGIPTO	50.585	12,32%	33.717	14,15%	19.094	8,01%	3.712	9,85%	0	0,00%
LIBIA	8.495	2,07%	5.355	2,25%	4.692	1,97%	733	1,94%	113	0,34%
YEMEN	1.048	0,26%	0	0,00%	1.899	0,80%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	15.946	3,88%	10.375	4,35%	1.898	0,80%	962	2,55%	0	0,00%
ITALIA	1.804	0,44%	1.391	0,58%	1.880	0,79%	0	0,00%	0	0,00%
ESTADOS UNIDOS	0	0,00%	0	0,00%	989	0,41%	0	0,00%	0	0,00%
BÉLGICA	873	0,21%	0	0,00%	876	0,37%	0	0,00%	0	0,00%
FRANCIA	1.125	0,27%	431	0,18%	744	0,31%	169	0,45%	84	0,26%
ESPAÑA	1.712	0,42%	1.078	0,45%	553	0,23%	215	0,57%	34	0,10%
PORTUGAL	485	0,12%	485	0,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.613	100%	238.328	100%	238.413	100%	37.697	100%	32.812	100%

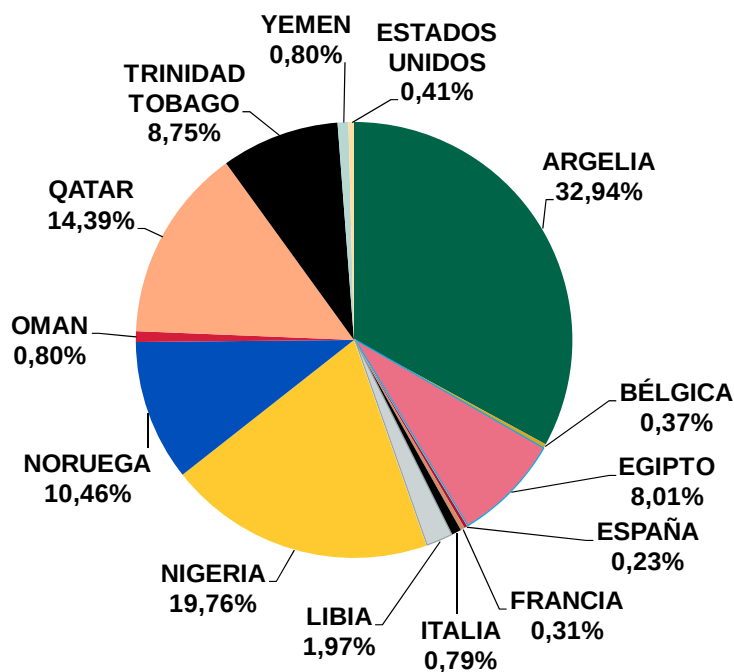
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y MITYC 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

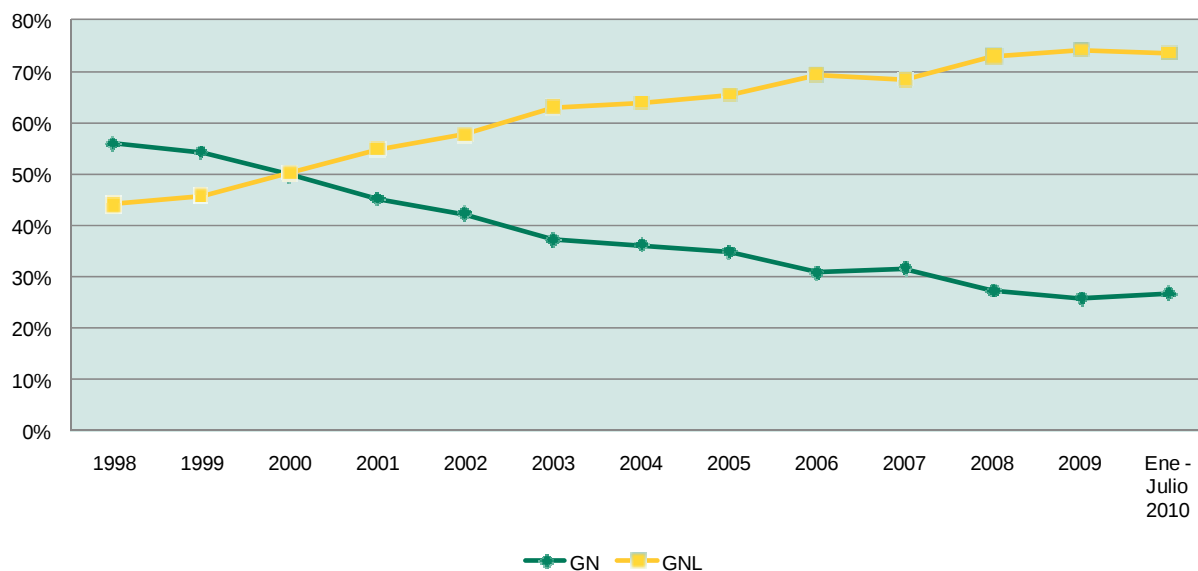
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Enero – Julio 2010



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-Julio 2009	2010
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.466	60.731	64.494
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.663	179.086	177.614
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.129	239.817	242.108

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 242.108 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 julio de 2010 las importaciones de gas por gasoducto han aumentado un 6,2% respecto al mismo periodo del pasado año, mientras que las importaciones por GNL han decrecido un 0,8%.

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

El aprovisionamiento de gas en los siete primeros meses de 2010 es aproximadamente el mismo para el mismo periodo del pasado año, en línea con el crecimiento prácticamente nulo de la demanda nacional (0,2%).

En el mes de julio se ha producido una reducción de las importaciones del 13% con respecto al mismo mes de 2009, según los datos remitidos en la Resolución del MITyC de 15/12/08.

Producción de GNL en las plantas de licuefacción

Incrementos de la producción de GNL de Qatar y Nigeria en el primer semestre de 2010.

En el primer semestre de 2010 la producción de GNL de Qatar ha crecido un 77% con respecto al mismo periodo de 2009, debido a la puesta en marcha de nuevos megatrenes de licuefacción, lo que representa una producción semestral de 36,4 bcm (20,5 bcm en el primer semestre 2009). El incremento de la producción de Qatar es el principal responsable de la situación excedentaria de GNL en el mercado internacional.

También ha aumentado su producción de forma significativa Nigeria, con un 57% más, al solucionar los problemas operativos que sufría debido al pillaje de sus instalaciones, con lo que alcanza una producción semestral en 2010 de 11 bcm (frente a 7 bcm en el primer semestre de 2009).

Por otro lado, la planta de licuefacción de Daimietta ha visto reducida su producción durante los primeros seis meses del año, al producir un 35% menos que en el mismo período del año pasado, lo que supone un funcionamiento al 44% de la capacidad nominal.

Paradas por mantenimiento de trenes en Qatar

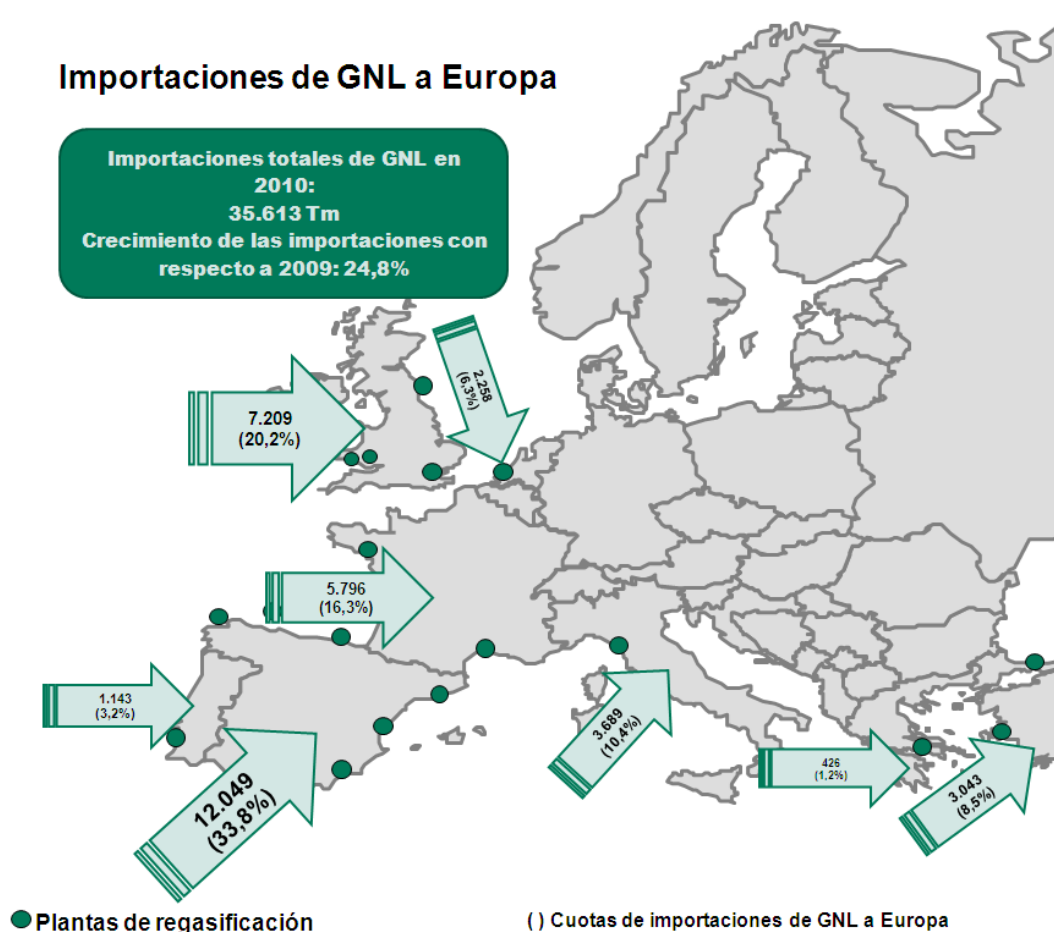
Qatar mantiene parados varios de los 12 trenes de licuefacción por operaciones de mantenimiento que comenzaron en primavera; en junio paró el tren de licuefacción 5 de 7,8 mmtpa, que inicio su actividad en septiembre de 2009.

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

En el mes de julio las importaciones de GNL en Europa fueron de 3.622 miles Tm de GNL (equivalentes a 5 bcm), con un descenso del 21,5% respecto al mismo mes del año anterior (4.616 miles Tm).

En 2010, la cantidad de GNL importado por España supone el 33,8% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Reino Unido con un 20,2%, Francia, con un 16,3%, Italia con un 10,4% y Turquía con un 8,5%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en lo que va de año 2010 presentan un crecimiento, aproximadamente de un 24,8%, 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	9.442	0	0	34	84	0	113	10.199	4.925	0	5.008	3.007	0	0	32.812
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (GWh)	78.540	876	19.094	553	744	1.880	4.692	47.120	24.944	1.898	34.314	20.870	1.899	989	238.413

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-Julio 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															
NATURGAS															
SHELL															
BP															
SONATRACH															
EGL															
ESSENT TRADING															
GALP															
Total (GWh)															

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

Enero-Julio 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 - Julio 2010	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total 2010 miles Tm	Total 2010 %	Enero- Julio 2009 miles Tm	Diferencia 2010/2009 miles Tm	%
Bélgica	401	188	242	317	415	444	251						2.258	6,3%	3.133	-875	-27,9%
Francia	688	851	965	873	1043	729	647						5.796	16,3%	5.853	-57	-1,0%
Grecia	100	67	33	33	95	69	29						426	1,2%	472	-46	-9,7%
Italia	566	587	601	651	537	527	220						3.689	10,4%	527	3.162	600,0%
Portugal	117	185	114	176	239	182	130						1.143	3,2%	1.395	-252	-18,1%
España	1829	1577	1707	1618	1655	1768	1895						12.049	33,8%	11.734	315	2,7%
Turquía	595	538	662	412	421	358	57						3.043	8,5%	2.521	522	20,7%
Reino Unido	1165	1289	929	1283	1255	895	393						7.209	20,2%	2.907	4.302	148,0%
Total	5.461	5.282	5.253	5.363	5.660	4.972	3.622						35.613	100%	28.542	7.071	24,8%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2010, la cantidad de GNL importado por España supone el 33,8% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Reino Unido con un 20,2%, Francia, con un 16,3%, Italia con un 10,4% y Turquía con un 8,5%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en los siete primeros meses de 2010 presentan un crecimiento de aproximadamente un 24,8 %, con respecto al mismo periodo del año 2009, motivado principalmente por el aumento en las importaciones de GNL desde Reino Unido (+4.302 miles Tm) e Italia (+3.162 miles Tm).