



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

MARZO 2011

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL HASTA MARZO DE 2011

En los tres primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta un ligero descenso del 1,1% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por la caída de la demanda de gas para producción eléctrica del -3,2%, mientras que se ha incrementado la generación con carbón nacional (tras la entrada en funcionamiento de los mecanismos de garantía de suministro).

En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de nueve países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 39,7%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (17,9%), Catar (11,0%), Egipto (9,8%), Noruega (9,8%) y Trinidad y Tobago (9,3%). Cabe destacar la bajada de gas importado desde Libia (-2.236 GWh) y Omán (-1.898 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia (+4.604 GWh) y Noruega (+2.132GWh).

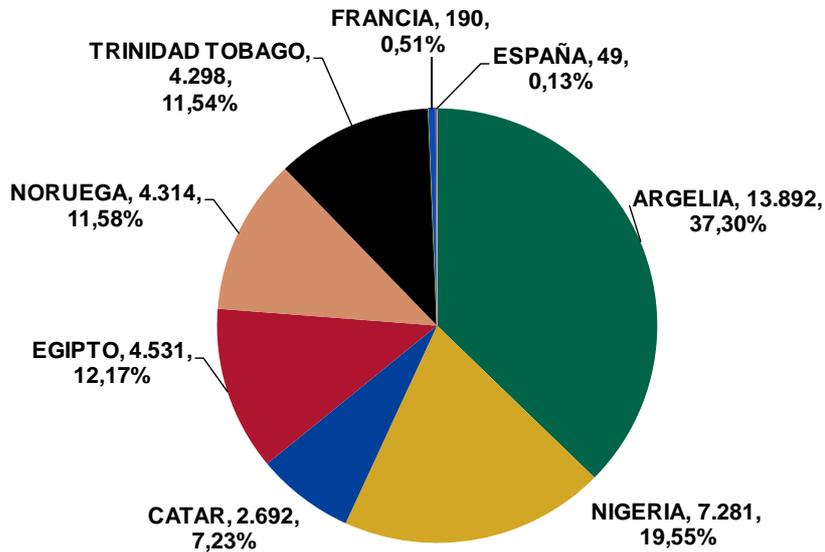
El día 5 de marzo se conecta al sistema gasista español el gasoducto internacional MEDGAZ, iniciando el flujo de gas natural entre España-Argelia, las importaciones derivadas de la fase de pruebas en el mes de marzo han sido de aproximadamente 374 GWh. Los principales accionistas del gasoducto Medgaz son Sonatrach, Cepsa, Iberdrola, Endesa y GDF Suez.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

| Procedencia | Año 2010 | Año 2010 | Enero - Marzo 2010 | Enero - Marzo 2010 | Enero - Marzo 2011 | Enero - Marzo 2011 | Marzo 2010 | Marzo 2010 | Marzo 2011 | Marzo 2011 |
|-----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | GWh | % | GWh | % | % | % | GWh | % | GWh | % |
| ARGELIA | 131.850 | 32,11% | 39.137 | 36,58% | 43.741 | 39,68% | 14.722 | 40,73% | 13.892 | 37,30% |
| NIGERIA | 83.093 | 20,24% | 18.574 | 17,36% | 19.712 | 17,88% | 4.793 | 13,26% | 7.281 | 19,55% |
| CATAR | 64.244 | 15,65% | 11.493 | 10,74% | 12.083 | 10,96% | 4.192 | 11,60% | 2.692 | 7,23% |
| EGIPTO | 31.781 | 7,74% | 10.032 | 9,38% | 10.837 | 9,83% | 4.584 | 12,68% | 4.531 | 12,17% |
| NORUEGA | 37.614 | 9,16% | 8.661 | 8,10% | 10.793 | 9,79% | 2.631 | 7,28% | 4.314 | 11,58% |
| TRINIDAD TOBAGO | 34.604 | 8,43% | 9.744 | 9,11% | 10.291 | 9,33% | 1.975 | 5,46% | 4.298 | 11,54% |
| LIBIA | 6.523 | 1,59% | 3.203 | 2,99% | 967 | 0,88% | 1.993 | 5,51% | 0 | 0,00% |
| ESTADOS UNIDOS | 1.311 | 0,32% | 989 | 0,92% | 913 | 0,83% | 989 | 2,74% | 0 | 0,00% |
| FRANCIA | 1.727 | 0,42% | 530 | 0,50% | 549 | 0,50% | 253 | 0,70% | 190 | 0,51% |
| ESPAÑA | 1.200 | 0,29% | 476 | 0,45% | 360 | 0,33% | 16 | 0,05% | 49 | 0,13% |
| BÉLGICA | 876 | 0,21% | 876 | 0,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PERÚ | 7.058 | 1,72% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| YEMEN | 2.968 | 0,72% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| OMÁN | 3.829 | 0,93% | 1.898 | 1,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| ITALIA | 1.880 | 0,46% | 1.374 | 1,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 410.558 | 100% | 106.987 | 100% | 110.247 | 100% | 36.149 | 100% | 37.247 | 100% |

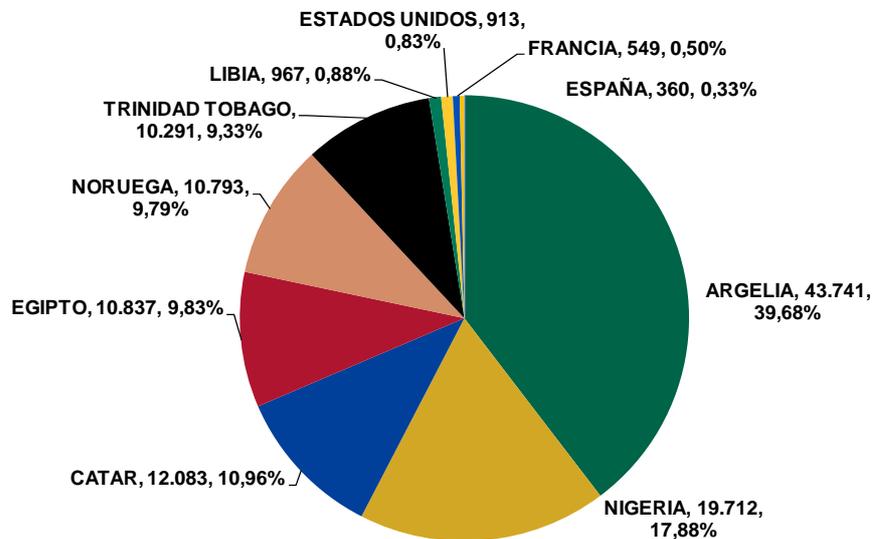
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Marzo 2011



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

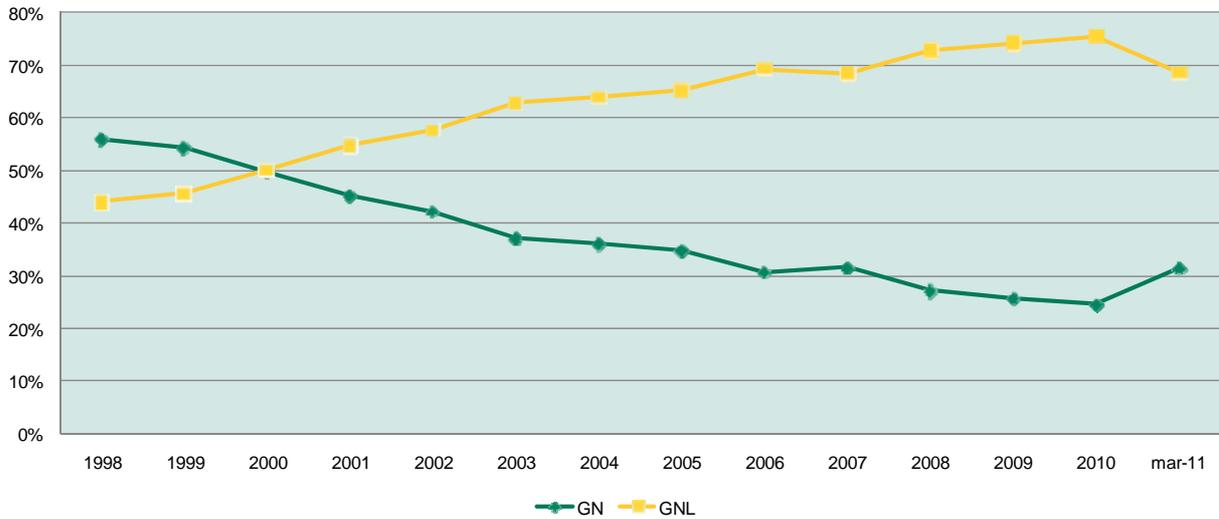
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2011



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 y CNE

Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

| GWh | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Enero - Marzo 2010 | Enero - Marzo 2011 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| GN | 104.933 | 103.862 | 119.321 | 135.319 | 125.992 | 129.494 | 125.235 | 106.575 | 101.930 | 31.247 | 34.693 |
| GNL | 143.827 | 175.748 | 210.879 | 254.268 | 283.806 | 280.524 | 334.435 | 305.671 | 311.953 | 75.741 | 75.555 |
| TOTAL | 248.760 | 279.610 | 330.200 | 389.587 | 409.798 | 410.018 | 459.670 | 412.246 | 413.883 | 106.987 | 110.247 |

Fuente: ENAGAS (incluye GN y GNL con destino final a otros países) y Resolución MITyC 15/12/08

Comparado con el año anterior, las importaciones de gas por gasoducto han aumentado un 11,0% respecto a 2010, mientras que las importaciones por GNL han permanecido prácticamente constantes con un -0,2%.

El aprovisionamiento de gas en los tres primeros meses de 2011 es un 3,0% superior con respecto al mismo periodo del pasado año.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas. Marzo 2011

Puesta en marcha de la conexión internacional de Almería (Medgaz)

El día 5 de marzo Medgaz se conecta el gaseoducto submarino Medgaz con el sistema gasista español, iniciando la importación de gas natural argelino entre España y Argelia. Dichas importaciones corresponden a la fase de arranque y pruebas para la puesta en marcha, comenzando la operación comercial a partir de abril de 2011. El accionariado de Medgaz se compone de las siguientes empresas: Sonatrach (36%), Cepsa (20%), Iberdrola (20%), Endesa (12%), GDF Suez (12%) y su capacidad es de 8 bcm/año, en una segunda fase, podría duplicar la capacidad mediante la construcción de un gasoducto paralelo si la demanda lo requiriese.

Se mantiene interrumpido el suministro de gas libio a Europa.

La situación en Libia mantiene interrumpido durante el mes de marzo el gasoducto de Libia a Italia, y las exportaciones de GNL de la planta de Marsa el Brega.

Se restablece el suministro de gas natural de Egipto a Israel.

El día 5 de febrero se interrumpió el suministro de gas natural de Egipto a Israel debido a una explosión en una estación de medida en la Península de Sinaí, El suministro se ha reanudado el 16 de marzo con un flujo de gas natural de entre 1,7 y 2,1 bcma.

En el año 2009 Egipto exportó 1,7 bcm de gas a Israel, 2,85 bcm de gas natural a Jordania, 0,91 bcm a Siria y 0.04 bcm a Líbano.

La producción mundial de GNL en el primer trimestre de 2011 crece un 13%.

En el primer trimestre de 2011 la producción total de GNL mundial presenta un crecimiento de aproximadamente un 12,7 % con respecto al mismo periodo del año 2010. El principal país productor de GNL a nivel mundial es Catar con un 30%, seguido por Malasia con un 9,9%, Indonesia con un 9,2%, Australia con un 8,2% y Nigeria con un 7,9%.

Consecuencias del terremoto en Japón en el abastecimiento mundial de gas

El 11 de marzo Japón sufrió un terremoto de magnitud 9 y un posterior tsunami, que provocó la parada de producción de unos 12.000 MW de las centrales nucleares ubicadas en Japón. Las centrales nucleares más afectadas han sido Onagawa, Fukushima I y Fukushima II,

Los primeros análisis indican que la pérdida de unidades de generación nuclear en Japón se compensará con un incremento de la generación eléctrica de las centrales de carbón y de gas natural. En este sentido, varios estudios han señalado que la demanda de gas natural de Japón podría incrementarse entre 7 y 12 bcm al año. Dado que Japón no dispone de ninguna conexión internacional por gasoducto, la totalidad del incremento de la demanda procedería de mayores importaciones de GNL de los productores de la cuenca del pacífico.

Cabe destacar que Japón actualmente es el mayor consumidor mundial de GNL importando 85,9 bcm al año de GNL en 2009, el 35 % del comercio mundial de GNL y más del triple de las importaciones de GNL de España. Además cuenta con 287 plantas de regasificación, unas infraestructuras que apenas se han visto afectadas por el terremoto. Los principales países proveedores de Japón son Indonesia y Malasia con un 20% cada uno, seguidos de Australia con un 19%, Catar con un 12% y Brunei con un 9%.

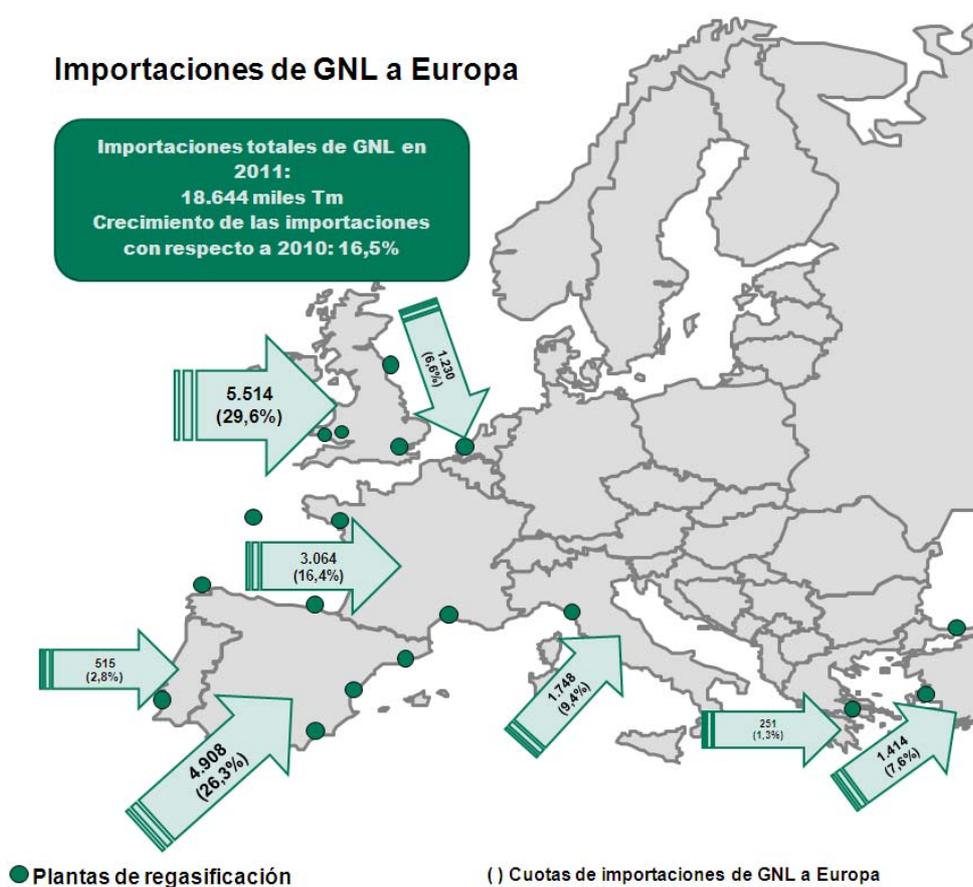
Las compañías japonesas ya han anunciado preacuerdos con los principales productores de GNL de la cuenca asiática con el objeto de ampliar sus contratos de aprovisionamiento.

No se espera que esta situación provoque tensiones significativas en el precio del GNL, dada la situación excedentaria de la capacidad de producción de GNL en el mundo y la caída de las importaciones de GNL de Estados Unidos.

A medio plazo, el crecimiento de la demanda de GNL en Japón, así como las previsiones de crecimiento de consumo de China, puede impulsar el desarrollo de varios nuevos proyectos de licuación en el Pacífico, en particular los proyectos asociados a la explotación de las reservas de gas no convencional descubiertas en los últimos años en Australia (constituidas principalmente por metano en capas de carbón).

Las importaciones de GNL en Europa mantienen un crecimiento aproximado del 17% en 2011.

En el mes de Marzo el aprovisionamiento de GNL a Europa mantiene el nivel elevado de importaciones de los meses anteriores, registrando un mayor volumen en las importaciones de GNL (+ 1.070 t), lo que representa un crecimiento del 20,3% con respecto al mismo mes del año anterior.



2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

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

| AÑO 2011 | ARGELIA | CATAR | EGIPTO | ESPAÑA | ESTADOS UNIDOS | FRANCIA | LIBIA | NIGERIA | NORUEGA | TRINIDAD TOBAGO | Total (GWh) |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Enero | 14.647 | 5.417 | 3.631 | 105 | 0 | 86 | 483 | 8.045 | 1.856 | 3.430 | 37.700 |
| Febrero | 15.203 | 3.974 | 2.676 | 206 | 913 | 273 | 483 | 4.387 | 4.623 | 2.564 | 35.301 |
| Marzo | 13.892 | 2.692 | 4.531 | 49 | 0 | 190 | 0 | 7.281 | 4.314 | 4.298 | 37.247 |
| Abril | | | | | | | | | | | 0 |
| Mayo | | | | | | | | | | | 0 |
| Junio | | | | | | | | | | | 0 |
| Julio | | | | | | | | | | | 0 |
| Agosto | | | | | | | | | | | 0 |
| Septiembre | | | | | | | | | | | 0 |
| Octubre | | | | | | | | | | | 0 |
| Noviembre | | | | | | | | | | | 0 |
| Diciembre | | | | | | | | | | | 0 |
| Total (GWh) | 43.741 | 12.083 | 10.837 | 360 | 913 | 549 | 967 | 19.712 | 10.793 | 10.291 | 110.247 |

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/12/08

4 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

Cuadro 6. Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (miles t)

| Enero - Marzo 2011 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2011 miles t | Total 2011 % |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Bélgica | 502 | 416 | 312 | | | | | | | | | | 1.230 | 6,6% |
| Francia | 1.085 | 986 | 993 | | | | | | | | | | 3.064 | 16,4% |
| Grecia | 62 | 69 | 120 | | | | | | | | | | 251 | 1,3% |
| Italia | 640 | 473 | 635 | | | | | | | | | | 1.748 | 9,4% |
| Portugal | 129 | 193 | 193 | | | | | | | | | | 515 | 2,8% |
| España | 1.716 | 1.553 | 1.639 | | | | | | | | | | 4.908 | 26,3% |
| Turquía | 529 | 408 | 477 | | | | | | | | | | 1.414 | 7,6% |
| Reino Unido | 1.870 | 1.684 | 1.960 | | | | | | | | | | 5.514 | 29,6% |
| Total | 6.533 | 5.782 | 6.329 | | | | | | | | | | 18.644 | 100% |

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2011, el principal país importador de GNL es Reino Unido con un 29,6%, seguido por España con un 26,6%, Francia, con un 16,4%, Italia con un 9,4% y Turquía con un 7,6%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en Marzo de 2011 presentan un crecimiento de aproximadamente un 16,5 % con respecto al mismo periodo del año 2010. Este ascenso se debe principalmente al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido (2.131 miles t) y Francia (560 miles t).