Comisión Nacional de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

ABRIL 2011

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

En los cuatro primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 3,8% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por la caída de la demanda de gas para producción eléctrica del -10,6%, como consecuencia del incremento de la generación con carbón nacional tras la entrada en funcionamiento de los mecanismos de garantía de suministro.

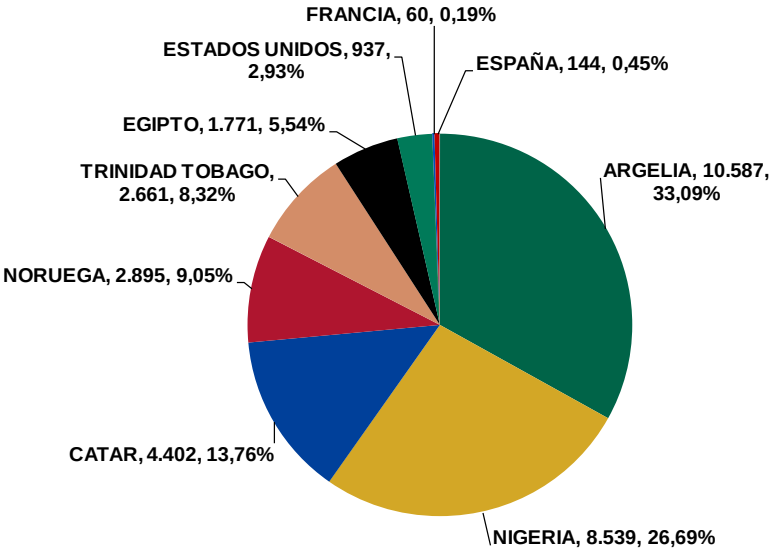
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de nueve países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 38,2%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (19,9%), Catar (11,6%), Noruega (9,6%), Trinidad y Tobago (9,1%) y Egipto (8,9%). Cabe destacar la bajada de gas importado desde Libia (-3.612 GWh) y Omán (-1.898 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia (+5.134 GWh) y Nigeria (+4.835GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2010	Año 2010	Enero - Abril 2010	Enero - Abril 2010	Enero - Abril 2011	Enero - Abril 2011	Abril 2010	Abril 2010	Abril 2011	Abril 2011
	GWh	%	GWh	%	%	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	131.850	32,11%	49.194	35,44%	54.328	38,19%	10.057	31,59%	10.587	33,09%
NIGERIA	83.093	20,24%	23.416	16,87%	28.251	19,86%	4.842	15,21%	8.539	26,69%
CATAR	64.244	15,65%	17.478	12,59%	16.485	11,59%	5.985	18,80%	4.402	13,76%
NORUEGA	37.614	9,16%	11.465	8,26%	13.689	9,62%	2.803	8,81%	2.895	9,05%
TRINIDAD TOBAGO	34.604	8,43%	12.714	9,16%	12.952	9,11%	2.970	9,33%	2.661	8,32%
EGIPTO	31.781	7,74%	12.793	9,22%	12.609	8,86%	2.761	8,67%	1.771	5,54%
ESTADOS UNIDOS	1.311	0,32%	989	0,71%	1.850	1,30%	0	0,00%	937	2,93%
LIBIA	6.523	1,59%	4.579	3,30%	967	0,68%	1.376	4,32%	0	0,00%
FRANCIA	1.727	0,42%	530	0,38%	609	0,43%	0	0,00%	60	0,19%
ESPAÑA	1.200	0,29%	493	0,35%	504	0,35%	17	0,05%	144	0,45%
BÉLGICA	876	0,21%	876	0,63%	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%	949	0,68%	0	0,00%	949	2,98%	0	0,00%
OMÁN	3.829	0,93%	1.898	1,37%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ITALIA	1.880	0,46%	1.449	1,04%	0	0,00%	75	0,24%	0	0,00%
TOTAL	410.558	100%	138.823	100%	142.244	100%	31.835	100%	31.997	100%

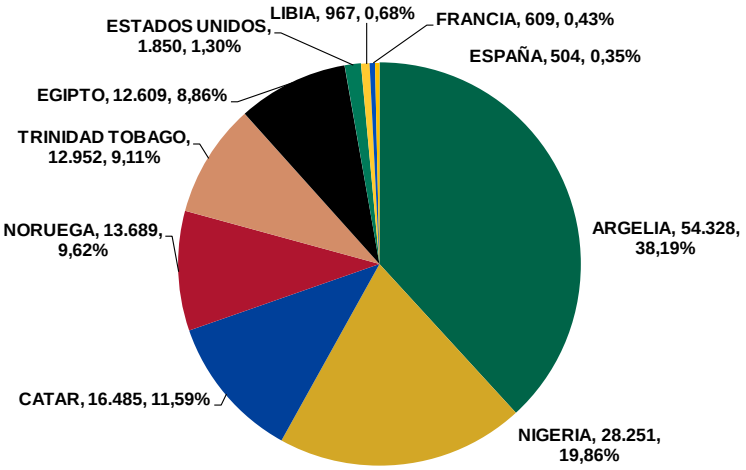
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países[1]. Abril 2011



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

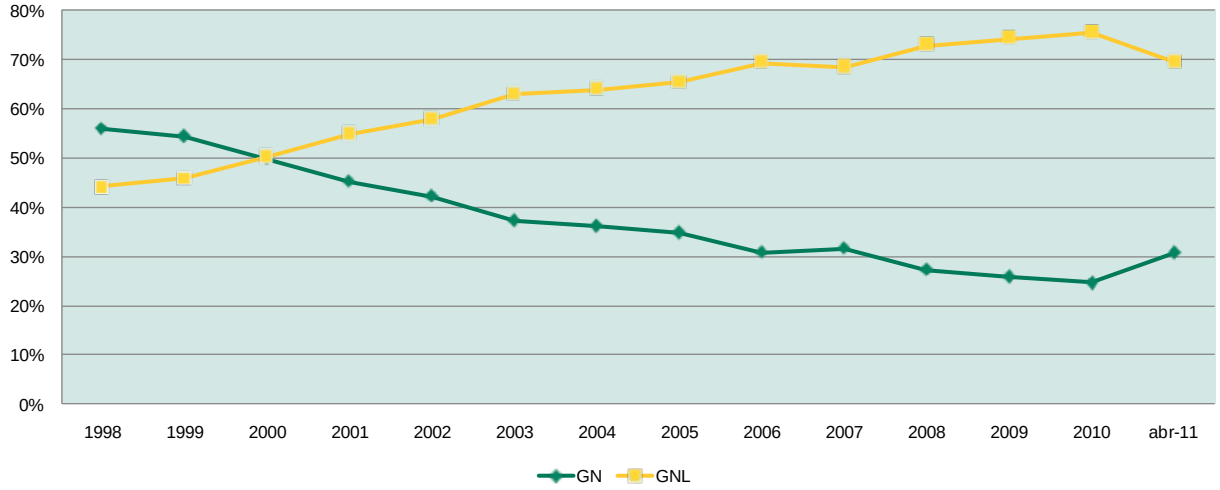
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2011



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 - Abril 2010	Enero - Abril 2011
GN	*104.933*	*103.862*	*119.321*	*135.319*	*125.992*	*129.494*	*125.235*	*106.575*	*101.930*	*37.808*	*43.618*
GNL	*143.827*	*175.748*	*210.879*	*254.268*	*283.806*	*280.524*	*334.435*	*305.671*	*311.953*	*101.015*	*98.627*
TOTAL	**248.760**	**279.610**	**330.200**	**389.587**	**409.798**	**410.018**	**459.670**	**412.246**	**413.883**	***138.823***	***142.244***

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 15,4% respecto a 2010, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -2,4%.

El aprovisionamiento de gas en los cuatro primeros meses de 2011 es un 2,5% superior con respecto al mismo periodo del pasado año.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

Aumento de la demanda de gas natural en Europa en 2010.[2]

La demanda de gas natural en Europa crece un 7,4% hasta 532 bcm, los principales países consumidores de gas natural son Reino Unido con 93,8 bcm (+8,3%), seguido de Alemania con 81,3 bcm (+4,2%), Italia 76,1 (+6,4%), Francia 46,9 bcm (+11,1%), Holanda 43,6 bcm (+12,1%), Turquía 39 bcm (+9,24%) y España 34,5 bcm (-0.3%). Cabe destacar que España y Noruega son los únicos países europeos cuya demanda de gas decrece con respecto a 2009.

La producción de gas natural en Europa ha crecido un 2,2% (275 bcm) debido principalmente al incremento de la producción de Holanda un 12,4% (70.5 bcm de gas natural producido) y Noruega con 2,5% (106,4 bcm de gas natural producido), por el contrario el Reino Unido ha reducido su producción un 4%, hasta 57,1 bcm de gas natural. La producción de gas en el Reino Unido se ha reducido casi a la mitad desde el año 2000, aunque se mantiene como el tercer país productor de gas en Europa

Las importaciones de GNL europeas marcan un nuevo record en abril

En el mes de abril se registró un nuevo récord en el volumen de importaciones de GNL a Europa, creciendo un 3,5% con respecto al último récord en enero de este año. De esta forma se confirma el crecimiento del GNL como vía de importación de gas natural, con un crecimiento medio del 19% en los últimos 3 años frente a un crecimiento medio del 3% para las importaciones por gasoducto.

La conexión internacional de Almería/Medgaz entra en operación comercial.

El gasoducto internacional Medgaz que se conectó al sistema gasista español el 5 de marzo, ha iniciado la operación comercial durante el mes de abril, registrando unas entradas de 2.500 GWh (aproximadamente el 9,6% de la demanda nacional de dicho mes).

Paradas de plantas de GNL en la cuenca atlántica

La planta de licuefacción argelina de Skidda ha parado la producción GNL debido a una interrupción en el suministro de agua a la instalación, no obstante esta parada no afectará a las exportaciones de GNL de Argelia debido al exceso de capacidad de las plantas de Arzew y Bethioua.

---

[2] BP Statistical review. 2010.

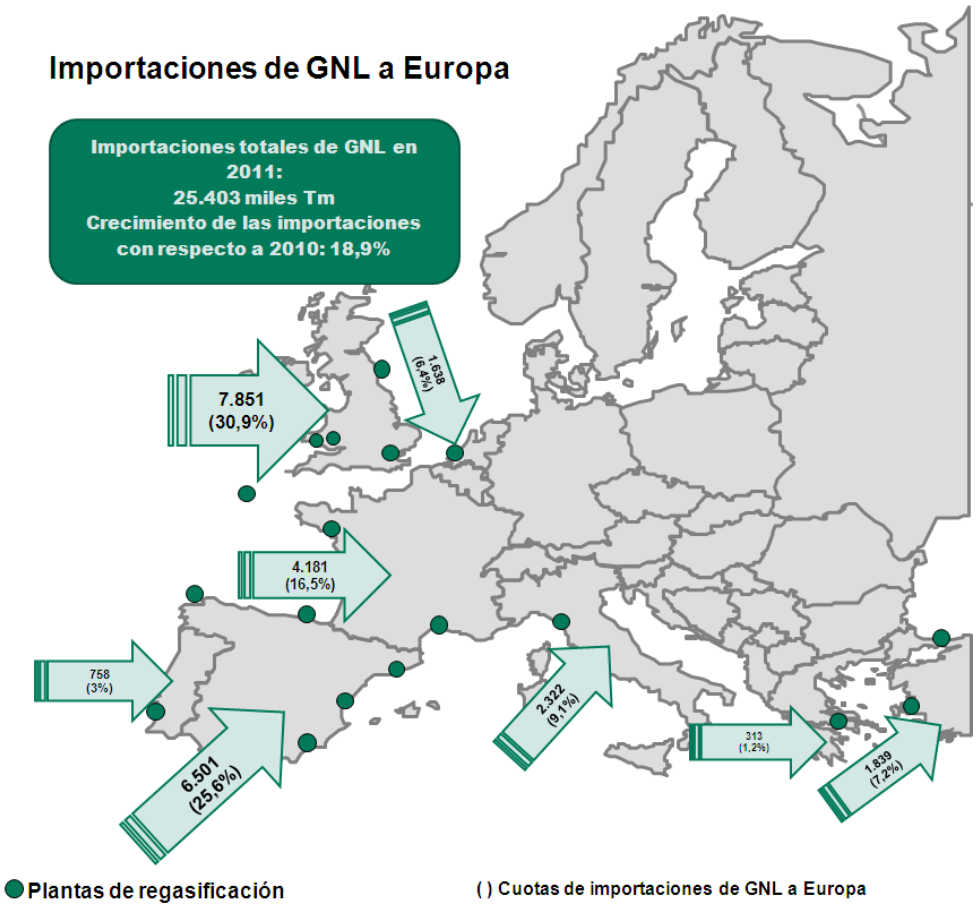
Por otra parte la planta noruega de Snohvit para el 30 de abril durante 40 días por el plan de mantenimiento. Durante la parada serán reemplazados los intercambiadores de calor.

Se mantiene interrumpido el suministro de gas libio a Europa.

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

Las importaciones de GNL en Europa mantienen un crecimiento aproximado del 19% en 2011, marcando un nuevo récord en abril.

En el mes de abril el aprovisionamiento de GNL a Europa mantiene el nivel elevado de importaciones de los meses anteriores, registrando un nuevo récord en volumen de importaciones de GNL para un mes (6.759 miles t), lo que representa un crecimiento del 26% 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	10.587	4.402	1.771	144	937	60	0	8.539	2.895	2.661	**31.997**
Mayo											**0**
Junio											**0**
Julio											**0**
Agosto											**0**
Septiembre											**0**
Octubre											**0**
Noviembre											**0**
Diciembre											**0**
Total (GWh)	**54.328**	**16.485**	**12.609**	**504**	**1.850**	**609**	**967**	**28.251**	**13.689**	**12.952**	**142.244**

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-Abril 2011	ARGELIA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	TRINIDAD TOBAGO	CATAR	ESTADOS UNIDOS	Total (GWh)
Total (GWh)											

CONFIDENCIAL

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

.

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

Enero-Abril 2011	ARGELIA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	TRINIDAD TOBAGO	CATAR	ESTADOS UNIDOS
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 (miles t)

Enero - Abril 2011	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2011 miles t	Total 2011 %
Bélgica	502	416	312	408									**1.638**	**6,4%**
Francia	1.085	986	993	1.117									**4.181**	**16,5%**
Grecia	62	69	120	62									**313**	**1,2%**
Italia	640	473	635	574									**2.322**	**9,1%**
Portugal	129	193	193	243									**758**	**3,0%**
España	1.716	1.553	1.639	1.593									**6.501**	**25,6%**
Turquía	529	408	477	425									**1.839**	**7,2%**
Reino Unido	1.870	1.684	1.960	2.337									**7.851**	**30,9%**
Total	**6.533**	**5.782**	**6.329**	**6.759**									**25.403**	**100%**

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2011, el principal país importador de GNL es Reino Unido con un 30,9%, seguido por España con un 25,6%, Francia, con un 16,5%, Italia con un 9,1% y Turquía con un 7,2%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en el período enero a abril de 2011 presentan un crecimiento de aproximadamente un 18,9 % con respecto al mismo periodo del año 2010. Este ascenso se debe principalmente al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido (3.185 miles t) y Francia (804 miles t).