



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

MAYO 2011

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

En los cinco primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta una disminución del -3,6% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por la caída de la demanda de gas para producción eléctrica del -9,6%, como consecuencia del incremento de la generación con carbón nacional tras la entrada en funcionamiento de los mecanismos de garantía de suministro (+1,9 TWh).

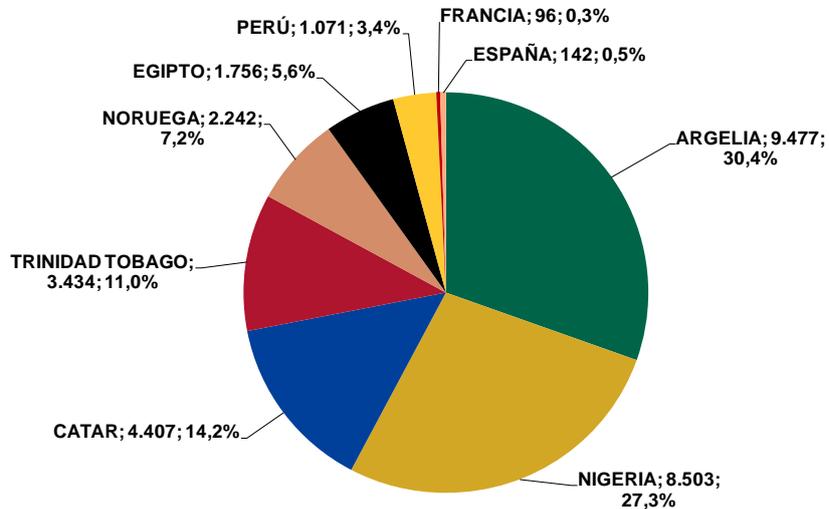
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de diez países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 36,8%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (21,2%), Catar (12,1%), Trinidad y Tobago (9,5%), Noruega (9,2%) y Egipto (8,3%). Cabe destacar la bajada de gas importado desde Libia (-3.612 GWh) y Catar (-2.773 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Nigeria (+6.128 GWh) y Argelia (+5.690 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2010	Año 2010	Enero - Mayo 2010	Enero - Mayo 2010	Enero - Mayo 2011	Enero - Mayo 2011	Mayo 2010	Mayo 2010	Mayo 2011	Mayo 2011
	GWh	%	GWh	%	%	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	131.850	32,11%	58.114	33,87%	63.804	36,80%	8.921	27,25%	9.477	30,44%
NIGERIA	83.093	20,24%	30.627	17,85%	36.755	21,20%	7.211	22,03%	8.503	27,32%
CATAR	64.244	15,65%	23.665	13,79%	20.892	12,05%	6.187	18,90%	4.407	14,16%
TRINIDAD TOBAGO	34.604	8,43%	15.312	8,93%	16.386	9,45%	2.598	7,94%	3.434	11,03%
NORUEGA	37.614	9,16%	15.616	9,10%	15.930	9,19%	4.152	12,68%	2.242	7,20%
EGIPTO	31.781	7,74%	15.466	9,01%	14.364	8,29%	2.673	8,17%	1.756	5,64%
ESTADOS UNIDOS	1.311	0,32%	989	0,58%	1.850	1,07%	0	0,00%	0	0,00%
PERÚ	7.058	1,72%	0	0,00%	1.071	0,62%	0	0,00%	1.071	3,44%
LIBIA	6.523	1,59%	4.579	2,67%	967	0,56%	0	0,00%	0	0,00%
FRANCIA	1.727	0,42%	565	0,33%	705	0,41%	35	0,11%	96	0,31%
ESPAÑA	1.200	0,29%	503	0,29%	646	0,37%	11	0,03%	142	0,46%
BÉLGICA	876	0,21%	876	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
YEMEN	2.968	0,72%	1.899	1,11%	0	0,00%	950	2,90%	0	0,00%
OMAN	3.829	0,93%	1.898	1,11%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ITALIA	1.880	0,46%	1.449	0,84%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.558	100%	171.560	100%	173.372	100%	32.737	100%	31.128	100%

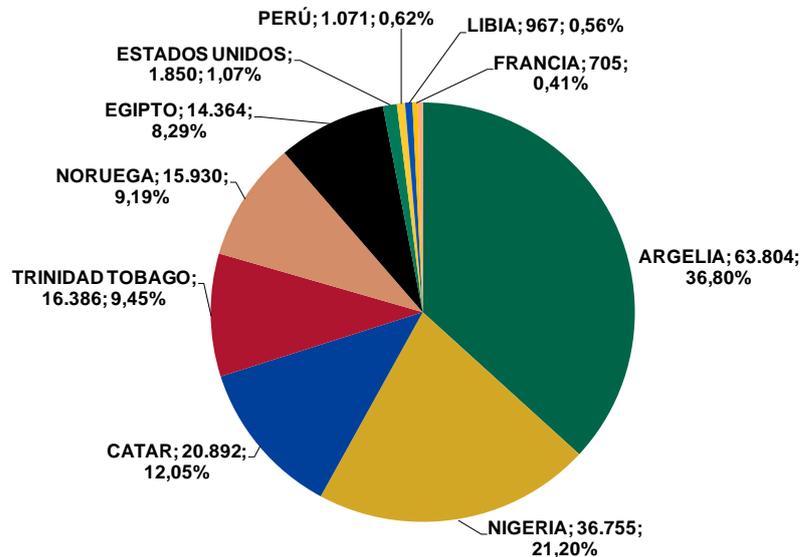
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

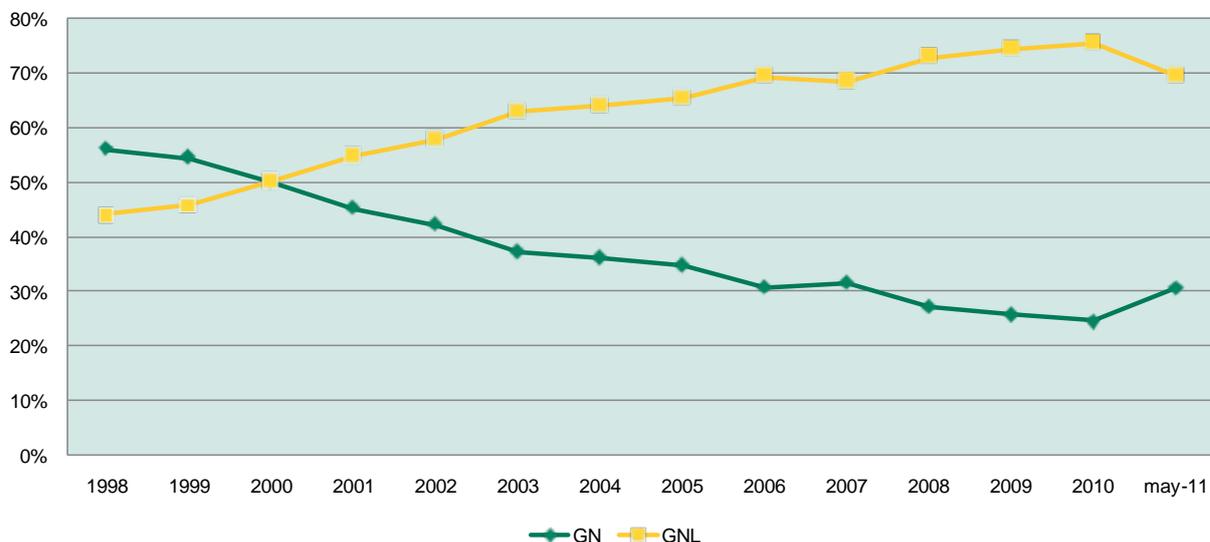
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2011



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 - Mayo 2010	Enero - Mayo 2011
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	101.930	45.510	53.051
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	311.953	126.049	120.321
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	413.883	171.560	173.372

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 16,6% respecto a 2010, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -4,5%.

El aprovisionamiento de gas en los cinco primeros meses de 2011 es un 3,6% inferior con respecto al mismo periodo del pasado año.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

Aumento de la demanda mundial de GNL en el año 2010

La demanda de GNL en el año 2010 tuvo un record al aumentar un 21,2% frente al crecimiento del 6% en 2009. Además, las importaciones al contado y de corto plazo con contratos de menos de cuatro años, procedentes en más de la mitad de Qatar, Trinidad y Nigeria, aumentó en un 40% lo que representa el 18,9% del comercio de GNL del mundo, por encima del 16,3% en 2009.

Las importaciones japonesas subieron un 8,7% ocupando el primer lugar del mundo, aunque su cuota de mercado disminuyó pasando del 35,3% al 31,7%; Corea del Sur es el segundo país importador, seguido de España y el Reino Unido.

Shell aprueba el primer proyecto de licuefacción flotante “Prelude” en Australia.

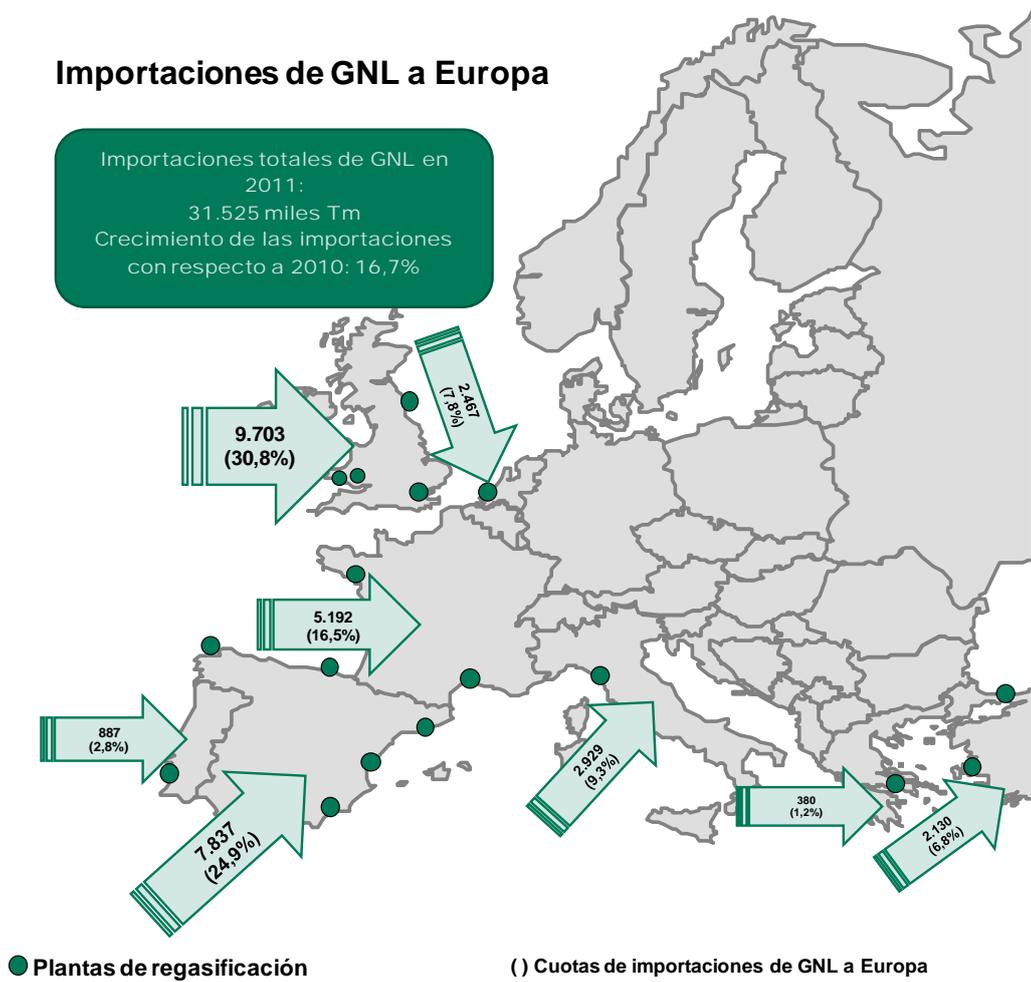
El proyecto aprobado el 20 de mayo será realizado por la empresa Korea Samsung Heavy cuyo astillero se encuentra en la isla de Geoje cerca de Pusan y será arrastrado hasta Browse Basin situado a 200 km al Oeste de Australia. El coste estimado del proyecto supera los 13.000 millones de dólares y entrará en funcionamiento 2020-2023.

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

En el mes de mayo el aprovisionamiento de GNL a Europa mantiene el nivel elevado de importaciones de los meses anteriores (6.175 miles t), registrando un crecimiento del volumen de importaciones del 8,3% con respecto al mismo mes del año anterior.

Importaciones de GNL a Europa

Importaciones totales de GNL en 2011:
31.525 miles Tm
Crecimiento de las importaciones con respecto a 2010: 16,7%



2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

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

AÑO 2011	ARGELIA	CATAR	EGIPTO	ESPAÑA	ESTADOS UNIDOS	FRANCIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	PERÚ	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Enero	14.647	5.417	3.631	105	0	86	483	8.045	1.856	0	3.430	37.700
Febrero	15.203	3.974	2.676	206	913	273	483	4.387	4.623	0	2.564	35.301
Marzo	13.892	2.692	4.531	49	0	190	0	7.281	4.314	0	4.298	37.247
Abril	10.587	4.402	1.771	144	937	60	0	8.539	2.895	0	2.661	31.997
Mayo	9.477	4.407	1.756	142	0	102	0	8.503	2.242	1.071	3.434	31.134
Junio												0
Julio												0
Agosto												0
Septiembre												0
Octubre												0
Noviembre												0
Diciembre												0
Total (GWh)	63.804	20.892	14.364	646	1.850	711	967	36.755	15.930	1.071	16.386	173.378

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

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

Enero - Mayo 2011													Total 2011	Total 2011
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	miles t	%
Bélgica	502	416	312	408	829								2.467	7,8%
Francia	1.085	986	961	1.117	1.043								5.192	16,5%
Grecia	62	69	125	62	62								380	1,2%
Italia	640	473	608	574	634								2.929	9,3%
Portugal	129	193	193	243	129								887	2,8%
España	1.716	1.555	1.638	1.593	1.335								7.837	24,9%
Turquía	529	408	477	425	291								2.130	6,8%
Reino Unido	1.870	1.684	1.960	2.337	1.852								9.703	30,8%
Total	6.533	5.784	6.274	6.759	6.175	0	0	0	0	0	0	0	31.525	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2011, el principal país importador de GNL es Reino Unido con un 30,8%, seguido por España con un 24,9%, Francia, con un 16,5%, Italia con un 9,3% y Bélgica con un 7,8%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en el período enero a mayo de 2011 presentan un crecimiento de aproximadamente un 16,7 % con respecto al mismo periodo del año 2010.