



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

JULIO 2011

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

En los siete primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta una disminución del -12,2% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por la caída de la demanda de gas para producción eléctrica del -30,0%, 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).

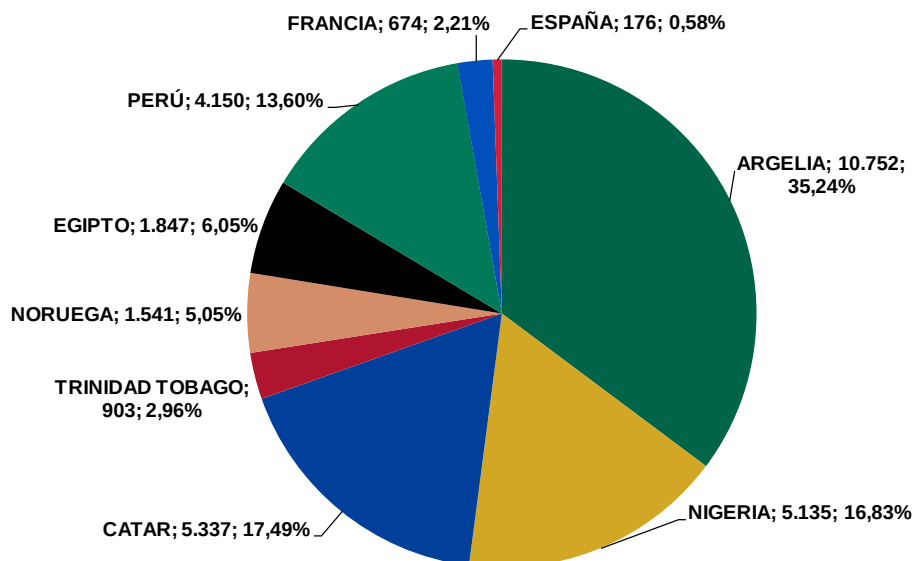
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de diez países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 38,3%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (19,5%), Catar (13,5%), Trinidad y Tobago (8,0%), Noruega (7,7%) y Egipto (7,6%). Cabe destacar la bajada de gas importado desde Noruega (-6.673 GWh), Libia (-3.725 GWh) y Catar (-2.314 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia (+10.397 GWh) y Perú (+7.372 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2010	Año 2010	Enero - Julio 2010	Enero - Julio 2010	Enero - Julio 2011	Enero - Julio 2011	Julio 2010	Julio 2010	Julio 2011	Julio 2011
	GWh	%	GWh	%	%	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	131.850	32,11%	78.540	32,94%	90.817	38,27%	9.442	28,78%	10.752	35,24%
NIGERIA	83.093	20,24%	47.120	19,76%	46.250	19,49%	10.199	31,08%	5.135	16,83%
CATAR	64.244	15,65%	34.314	14,39%	32.000	13,49%	5.008	15,26%	5.337	17,49%
TRINIDAD TOBAGO	34.604	8,43%	20.870	8,75%	19.009	8,01%	3.007	9,16%	903	2,96%
NORUEGA	37.614	9,16%	24.944	10,46%	18.271	7,70%	4.925	15,01%	1.541	5,05%
EGIPTO	31.781	7,74%	19.094	8,01%	18.058	7,61%	0	0,00%	1.847	6,05%
PERÚ	7.058	1,72%	0	0,00%	7.372	3,11%	0	0,00%	4.150	13,60%
ESTADOS UNIDOS	1.311	0,32%	989	0,41%	1.850	0,78%	0	0,00%	0	0,00%
FRANCIA	1.727	0,42%	744	0,31%	1.704	0,72%	84	0,26%	674	2,21%
ESPAÑA	1.200	0,29%	553	0,23%	994	0,42%	34	0,10%	176	0,58%
LIBIA	6.523	1,59%	4.692	1,97%	967	0,41%	113	0,34%	0	0,00%
BÉLGICA	876	0,21%	876	0,37%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
YEMEN	2.968	0,72%	1.899	0,80%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	3.829	0,93%	1.898	0,80%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ITALIA	1.880	0,46%	1.880	0,79%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.558	100%	238.413	100%	237.291	100%	32.812	100%	30.516	100%

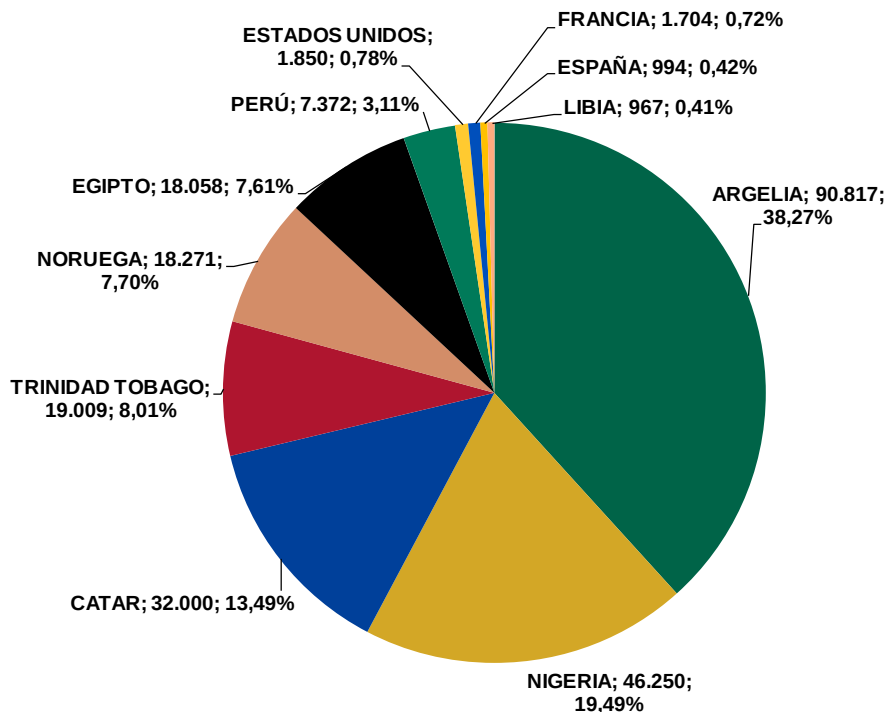
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

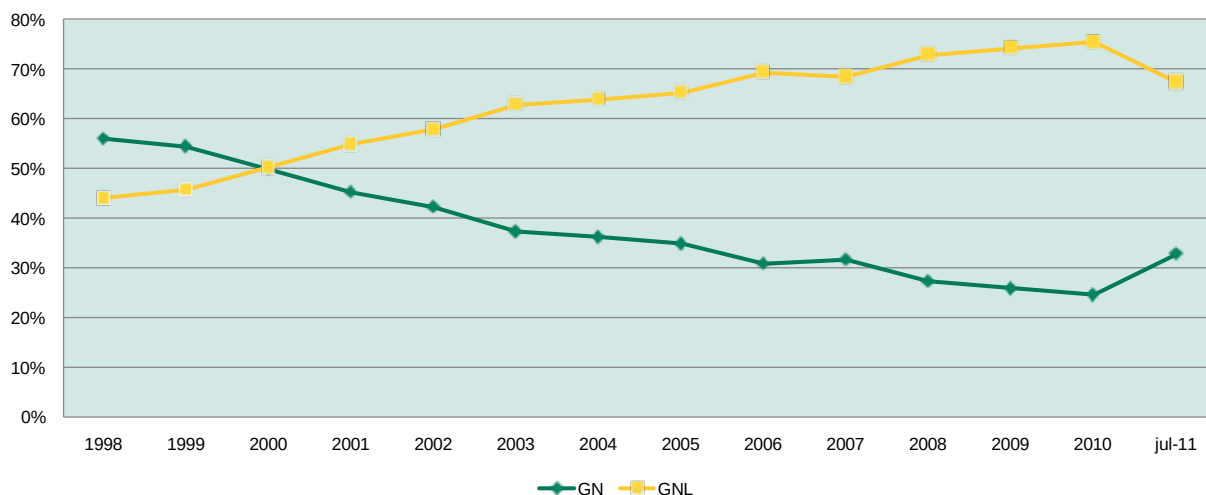
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2011



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 - Julio 2010	Enero - Julio 2011
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	101.930	60.296	77.642
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	311.953	178.117	159.649
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	413.883	238.413	237.291

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 28,8% respecto a 2010, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -10,4%.

El aprovisionamiento de gas en los siete primeros meses de 2011 es un 0,5% inferior con respecto al mismo periodo del pasado año.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

Crecimiento de la producción de GNL mundial en Julio

La producción mundial de GNL durante el mes de julio fue de 1,7% superior a la del mismo mes del año anterior, en los siete primeros meses de 2011 el crecimiento de la producción fue del 11%.

Cabe destacar el aumento de la producción de los países tradicionalmente suministradores del mercado asiático, los aumentos más significativos en julio son de Catar con un crecimiento del 29,7%, Indonesia con un incremento del 22,4 y Malasia con +9,5%.

Por el contrario en julio se mantiene la baja producción de GNL de los países del norte de África con un 23% menos con respecto al mismo mes de 2010, los principales países afectados son Libia que no tiene producción debido al conflicto bélico que sufre y Egipto con una caída de la producción del 34% con respecto al mismo mes del año anterior.

Esta tendencia en la producción se refleja en la demanda de los países importadores, entre lo que destaca:

En el mercado Europeo

Las importaciones de GNL en el conjunto de Europa han crecido aproximadamente un 14%. El país europeo que destaca por su mayor crecimiento es Reino Unido con un incremento del 70% en lo que va de año y del 145% en julio. El principal país suministrador de GNL a Reino Unido en 2010 fue Catar con aproximadamente el 75% de todas las importaciones de GNL.

Por el contrario España redujo las importaciones de GNL un 10,4%, en línea con la caída de la demanda nacional y la mayor aportación de GN.

El mercado Americano

Las importaciones de GNL en EE.UU en el primer semestre de 2011 han caído un 17,5% con respecto al mismo periodo de 2010, principalmente motivado por el incremento de la producción de gas natural no convencional.

Los principales países que han sufrido la reducción de las importaciones estadounidenses han sido Egipto, Nigeria, Noruega y Trinidad y Tobago, que vieron mermadas sus importaciones conjuntas en un 50% en lo que va de año, por el contrario EE.UU aumentó sus importaciones desde Perú, Catar y Yemen.

En el mercado asiático:

El volumen de las importaciones de GNL de **Japón** en los siete primeros meses ha crecido un 9,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 58,72 bcm, lo que representa +4,92 bcm más que en los siete primeros meses de 2010.

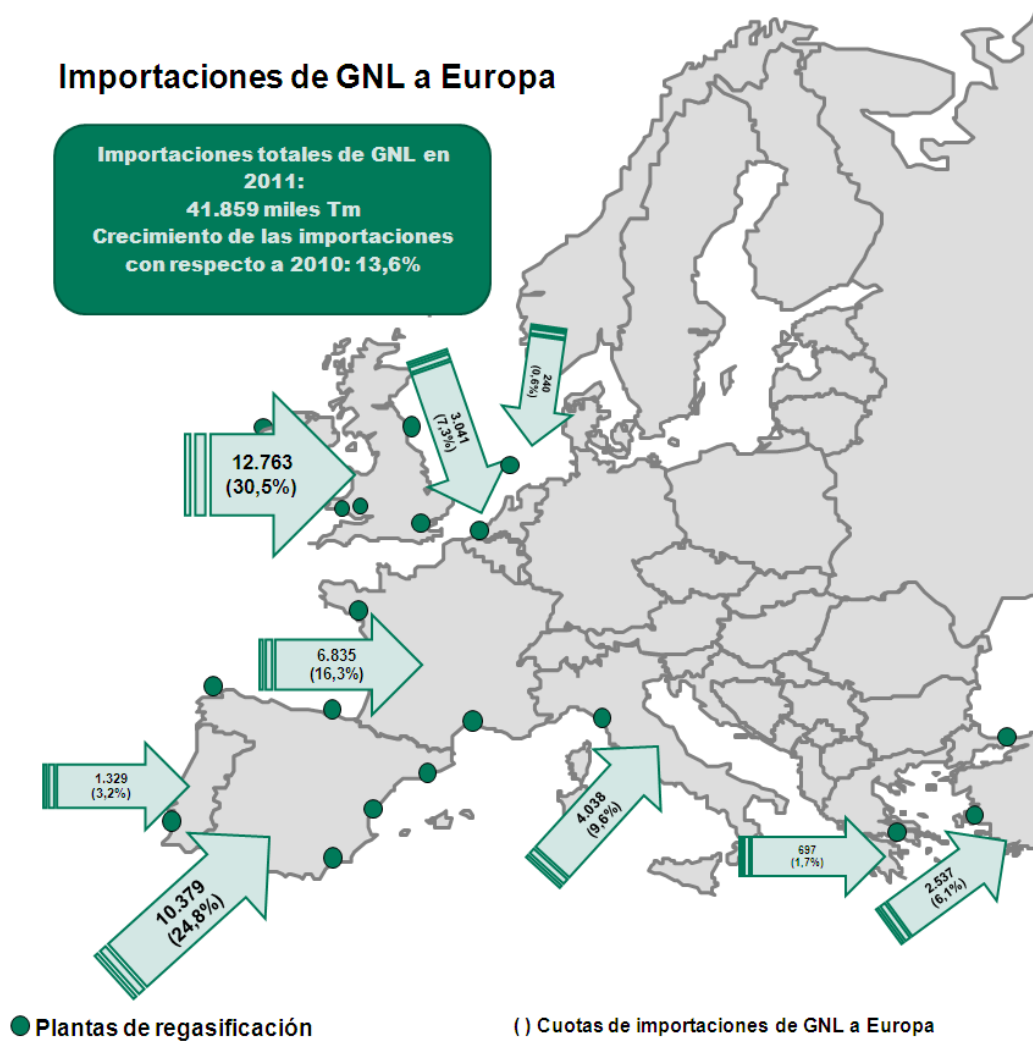
China duplicó sus importaciones de gas natural durante el mes de julio, hasta alcanzar los 2,7 bcm/mensuales (1,2 bcm vía gasoducto y 1,5 bcm de GNL) debido a un incremento de la demanda de este combustible.

Interrupción de dos días del gasoducto internacional Medgaz entre España y Argelia

El aprovisionamiento de gas a través del gasoducto Medgaz estuvo interrumpido desde el 6 de julio a las 14.00 horas hasta el 8 de julio a las 9.25 horas. La interrupción en las entradas de gas se ocasionó porque el gas entregado por Sonatrach en el punto de conexión del gasoducto submarino de Beni-Saf (Argelia) se presentaba fuera de especificaciones de calidad. La interrupción no afectó al suministro a ningún cliente final en España.

Las importaciones de GNL en Europa mantienen un crecimiento aproximado del 14% en 2011.

En el mes de Julio el aprovisionamiento de GNL a Europa mantiene el nivel elevado de importaciones de los meses anteriores (5.227 miles t), registrando un crecimiento del volumen de importaciones del 6,5% con respecto al mismo mes del año anterior.



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	96	0	8.503	2.242	1.071	3.434	31.128
Junio	16.260	5.771	1.847	172	0	325	0	4.360	799	2.151	1.719	33.403
Julio	10.752	5.337	1.847	176	0	674	0	5.135	1.541	4.150	903	30.516
Agosto												0
Septiembre												0
Octubre												0
Noviembre												0
Diciembre												0
Total (GWh)	90.817	32.000	18.058	994	1.850	1.704	967	46.250	18.271	7.372	19.009	237.291

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/12/08

3 APROVISIONAMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL POR EMPRESA Y PAÍS (CONFIDENCIAL)

Cuadro 4. Aprovechamiento 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 - Julio 2011	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2011 miles t	Total 2011 %
Bélgica	502	416	312	408	829	411	163						3.041	7,3%
Francia	1.085	986	961	1.117	1.043	778	865						6.835	16,3%
Grecia	62	69	125	62	62	113	204						697	1,7%
Italia	640	473	608	574	634	600	509						4.038	9,6%
Portugal	129	193	193	243	129	188	254						1.329	3,2%
España	1.716	1.555	1.638	1.593	1.335	1.309	1.233						10.379	24,8%
Holanda	0	0	0	0	0	61	179						240	0,6%
Turquía	529	408	477	425	291	231	176						2.537	6,1%
Reino Unido	1.870	1.684	1.960	2.337	1.852	1.416	1.644						12.763	30,5%
Total	6.533	5.784	6.274	6.759	6.175	5.107	5.227	0	0	0	0	0	41.859	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2011, el principal país importador de GNL es Reino Unido con un 30,5%, seguido por España con un 24,8%, Francia, con un 16,3%, Italia con un 9,6% y Bélgica con un 7,3%, cabe destacar desde junio la presencia de **Holanda** como nuevo país importador de GNL.

Las importaciones totales de GNL a Europa en el período enero a Julio de 2011 presentan un crecimiento de aproximadamente un 13,6 % con respecto al mismo periodo del año 2010.