



Comisión

Nacional

de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

AGOSTO 2011

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

En los ocho primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta una disminución del -4,4% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por la caída de la demanda de gas para producción eléctrica del -13,6%, como consecuencia del incremento de la generación con carbón nacional tras la entrada en funcionamiento de los mecanismos de garantía de suministro (+1,3 TWh (e)).

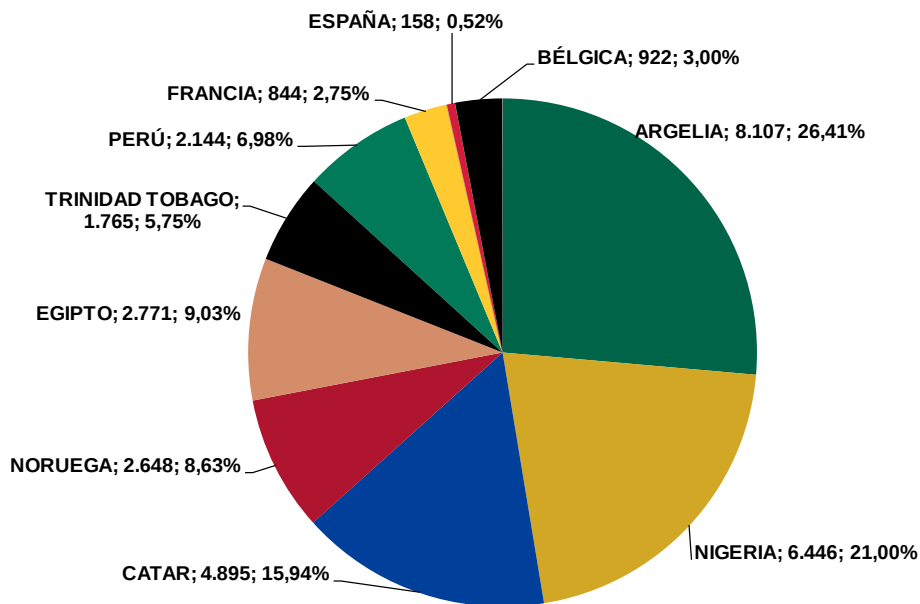
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 36,9%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (19,7%), Catar (13,8%), Noruega, Egipto y Trinidad y Tobago con un 7,8% respectivamente. Cabe destacar la bajada de gas importado desde Nigeria (-5.441 GWh), Noruega (-5.203 GWh), Libia (-4.389 GWh) y Catar (-3.829 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia (+12.416 GWh) y Perú (+6.406 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2010	Año 2010	Enero - Agosto 2010	Enero - Agosto 2010	Enero - Agosto 2011	Enero - Agosto 2011	Agosto 2010	Agosto 2010	Agosto 2011	Agosto 2011
	GWh	%	GWh	%	%	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	131.850	32,11%	84.610	31,39%	98.924	36,91%	6.070	19,49%	8.107	26,41%
NIGERIA	83.093	20,24%	58.136	21,57%	52.696	19,66%	11.016	35,38%	6.446	21,00%
CATAR	64.244	15,65%	40.724	15,11%	36.895	13,77%	6.410	20,59%	4.895	15,94%
NORUEGA	37.614	9,16%	26.121	9,69%	20.919	7,81%	1.177	3,78%	2.648	8,63%
EGIPTO	31.781	7,74%	20.840	7,73%	20.828	7,77%	1.746	5,61%	2.771	9,03%
TRINIDAD TOBAGO	34.604	8,43%	21.725	8,06%	20.774	7,75%	854	2,74%	1.765	5,75%
PERÚ	7.058	1,72%	3.111	1,15%	9.516	3,55%	3.111	9,99%	2.144	6,98%
FRANCIA	1.727	0,42%	752	0,28%	2.548	0,95%	8	0,03%	844	2,75%
ESTADOS UNIDOS	1.311	0,32%	989	0,37%	1.850	0,69%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	1.200	0,29%	633	0,23%	1.153	0,43%	80	0,26%	158	0,52%
LIBIA	6.523	1,59%	5.356	1,99%	967	0,36%	665	2,13%	0	0,00%
BÉLGICA	876	0,21%	876	0,32%	922	0,34%	0	0,00%	922	3,00%
YEMEN	2.968	0,72%	1.899	0,70%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	3.829	0,93%	1.898	0,70%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ITALIA	1.880	0,46%	1.880	0,70%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.558	100%	269.551	100%	267.991	100%	31.138	100%	30.700	100%

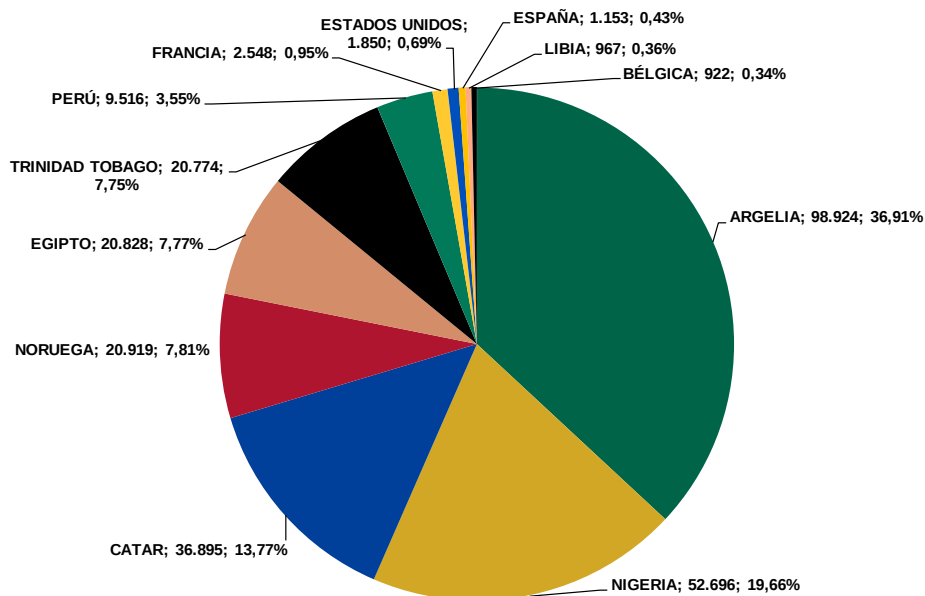
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

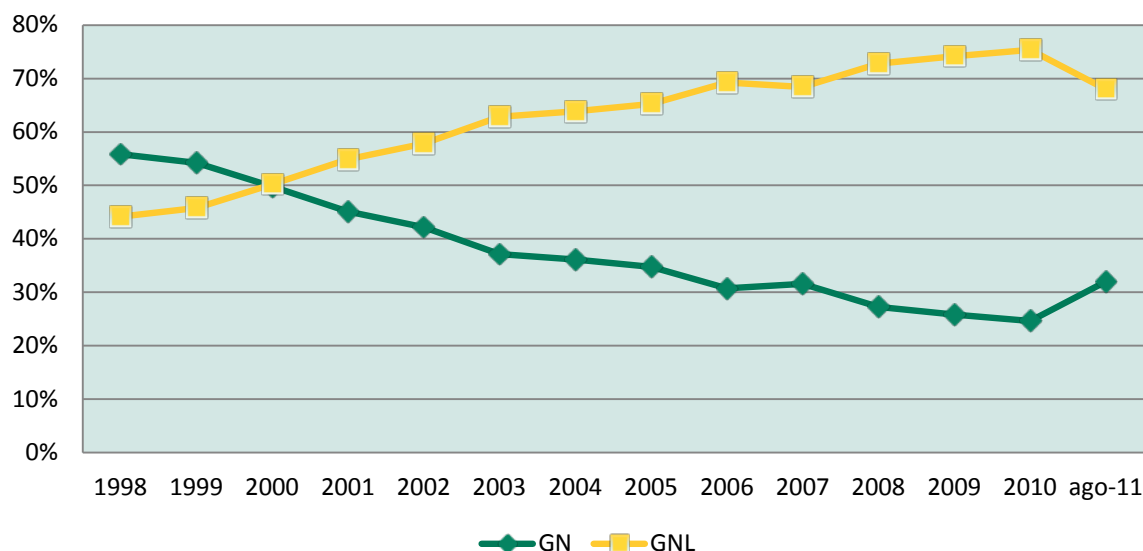
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2011



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 - Agosto 2010	Enero - Agosto 2011
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	101.930	64.828	85.737
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	311.953	204.723	182.254
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	413.883	269.551	267.991

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 32,3% respecto a 2010, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -11,0%.

El aprovisionamiento de gas en los ocho primeros meses de 2011 es un 0,6% inferior con respecto al mismo periodo del pasado año.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

El gasoducto Nord Stream, entre Rusia y Alemania, termina los trabajos de conexión.

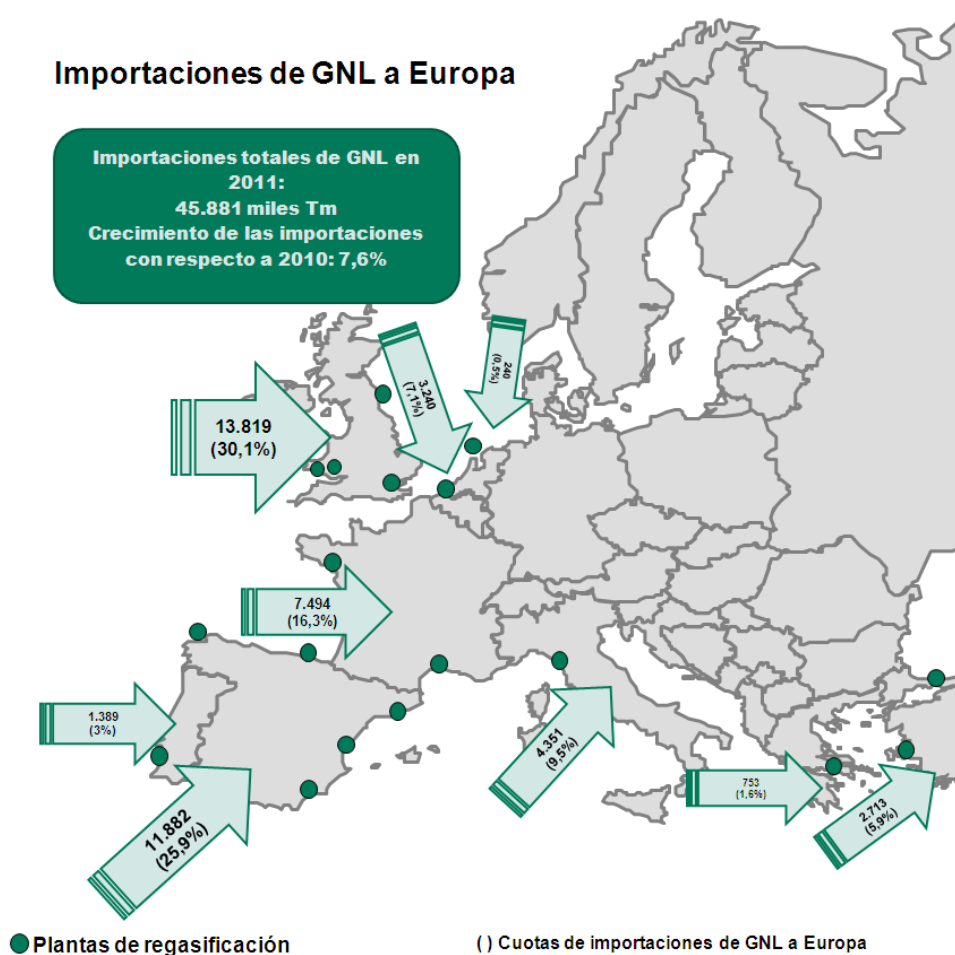
El gasoducto Nord Stream, que une Rusia con Alemania a través del mar Báltico, ha concluido los trabajos de conexión de la infraestructura, lo que significa que será capaz de poner en servicio el primero de los dos gasoductos de la conexión Nord Stream en el cuarto trimestre de 2011. El gasoducto Nord Stream tiene una capacidad de transporte de gas natural de 55 bcm por año.

RWE y E.ON inician un proceso de arbitraje contra Gazprom por el precio de sus contratos de aprovisionamiento a largo plazo

Eon y RWE han iniciado un proceso de arbitraje de precios del gas natural contra Gazprom. Las dos compañías tienen contratos a largo plazo con la compañía rusa, vinculados al precio del petróleo, el cual está desacoplado con el precio del gas natural en el mercado europeo (NBP).

Las importaciones de GNL en Europa.

Pese a que en el mes de agosto el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 31% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa unas importaciones de 4.022 miles de t, el crecimiento acumulado de importaciones de GNL a Europa en 2011 es del 8%.



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	YEMEN	Total (GWh)
Enero	14.647	5.417	3.631	105	0	86	483	8.045	1.856	0	3.430	0	37.700
Febrero	15.203	3.974	2.676	206	913	273	483	4.387	4.623	0	2.564	0	35.301
Marzo	13.892	2.692	4.531	49	0	190	0	7.281	4.314	0	4.298	0	37.247
Abril	10.587	4.402	1.771	144	937	60	0	8.539	2.895	0	2.661	0	31.997
Mayo	9.477	4.407	1.756	142	0	96	0	8.503	2.242	1.071	3.434	0	31.128
Junio	16.260	5.771	1.847	172	0	325	0	4.360	799	2.151	1.719	0	33.403
Julio	10.752	5.337	1.847	176	0	674	0	5.135	1.541	4.150	903	0	30.516
Agosto	8.107	4.895	2.771	158	0	844	0	6.446	2.648	2.144	1.765	0	30.700
Septiembre													0
Octubre													0
Noviembre													0
Diciembre													0
Total (GWh)	98.924	36.895	20.828	1.153	1.850	2.548	967	52.696	20.919	9.516	20.774	0	267.991

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)

[illegible]

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

CONFIDENCIAL

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 - Agosto 2011	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total 2011	Total 2011
													miles t	%
Bélgica	502	416	312	408	829	411	163	199					3.240	7,1%
Francia	1.085	986	961	1.117	1.043	778	865	659					7.494	16,3%
Grecia	62	69	125	62	62	113	204	56					753	1,6%
Italia	640	473	608	574	634	600	509	313					4.351	9,5%
Portugal	129	193	193	243	129	188	254	60					1.389	3,0%
España	1.716	1.555	1.638	1.593	1.335	1.309	1.233	1.503					11.882	25,9%
Holanda	0	0	0	0	0	61	179	0					240	0,5%
Turquía	529	408	477	425	291	231	176	176					2.713	5,9%
Reino Unido	1.870	1.684	1.960	2.337	1.852	1.416	1.644	1.056					13.819	30,1%
Total	6.533	5.784	6.274	6.759	6.175	5.107	5.227	4.022	0	0	0	0	45.881	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2011, el principal país importador de GNL es Reino Unido con un 30,1%, seguido por España con un 25,9%, Francia, con un 16,3%, Italia con un 9,5% y Bélgica con un 7,1%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en el período enero a agosto de 2011 presentan un crecimiento de aproximadamente un 7,6 % con respecto al mismo periodo del año 2010.