



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

SEPTIEMBRE 2011

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

En los nueve primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta una disminución del -4,9% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por la caída de la demanda de gas para producción eléctrica del -15,1%, como consecuencia del incremento de la generación con carbón nacional tras la entrada en funcionamiento de los mecanismos de garantía de suministro (+1,8 TWh (e)).

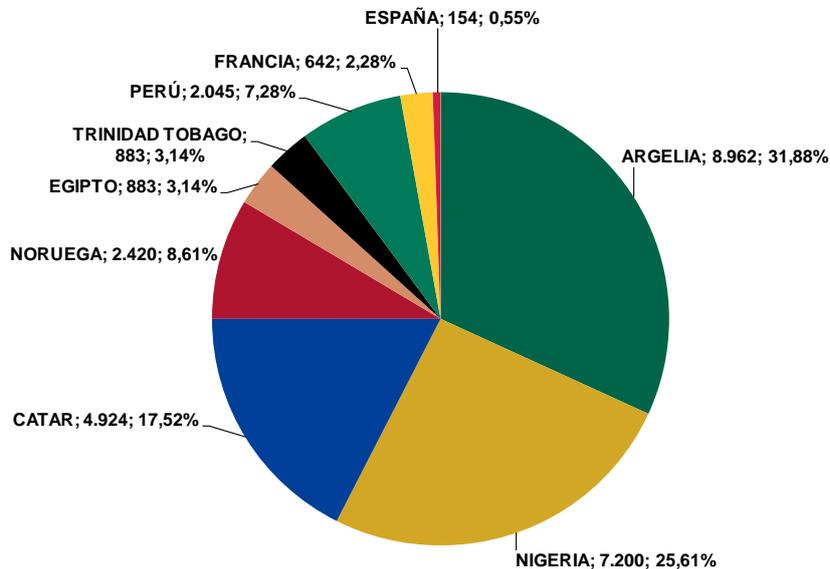
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 36,4%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (20,2%), Catar (14,1%), Noruega (7,8%), Egipto y Trinidad y Tobago con un 7,3% respectivamente. Cabe destacar la bajada de gas importado desde Catar (-6.836 GWh), Libia (-4.825 GWh) y Nigeria (-4.705 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia (+15.703 GWh) y Perú (+8.451 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2010	Año 2010	Enero -Sept. 2010	Enero -Sept. 2010	Enero -Sept. 2011	Enero -Sept. 2011	Sept. 2010	Sept. 2010	Sept. 2011	Sept. 2011
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	131.850	32,11%	92.183	30,58%	107.886	36,43%	7.573	23,74%	8.962	31,88%
NIGERIA	83.093	20,24%	64.601	21,43%	59.896	20,22%	6.464	20,26%	7.200	25,61%
CATAR	64.244	15,65%	48.655	16,14%	41.819	14,12%	7.931	24,86%	4.924	17,52%
NORUEGA	37.614	9,16%	28.076	9,31%	23.339	7,88%	1.955	6,13%	2.420	8,61%
EGIPTO	31.781	7,74%	25.485	8,45%	21.711	7,33%	4.645	14,56%	883	3,14%
TRINIDAD TOBAGO	34.604	8,43%	23.275	7,72%	21.657	7,31%	1.551	4,86%	883	3,14%
PERÚ	7.058	1,72%	3.111	1,03%	11.562	3,90%	0	0,00%	2.045	7,28%
FRANCIA	1.727	0,42%	929	0,31%	3.241	1,09%	177	0,55%	642	2,28%
ESTADOS UNIDOS	1.311	0,32%	989	0,33%	1.850	0,62%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	1.200	0,29%	734	0,24%	1.306	0,44%	101	0,32%	154	0,55%
LIBIA	6.523	1,59%	5.792	1,92%	967	0,33%	436	1,37%	0	0,00%
BÉLGICA	876	0,21%	876	0,29%	922	0,31%	0	0,00%	0	0,00%
YEMEN	2.968	0,72%	2.968	0,98%	0	0,00%	1.068	3,35%	0	0,00%
OMAN	3.829	0,93%	1.898	0,63%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ITALIA	1.880	0,46%	1.880	0,62%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.558	100%	301.451	100%	296.154	100%	31.900	100%	28.113	100%

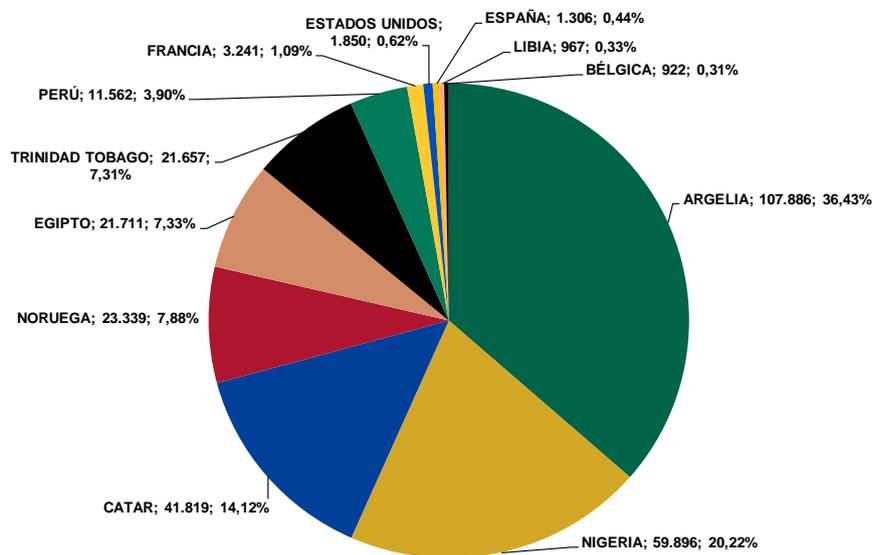
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

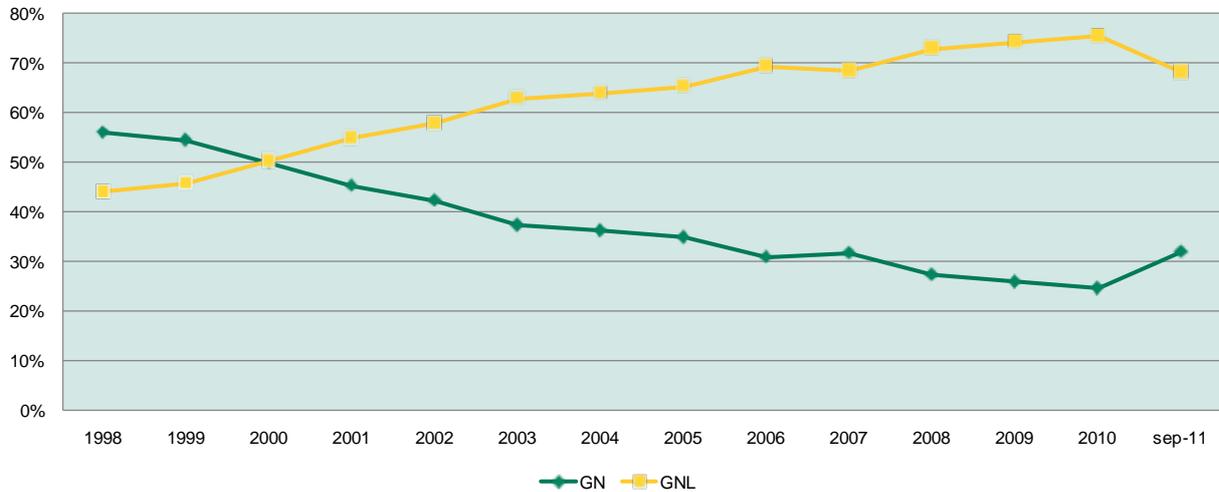
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2011



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 – Sept. 2010	Enero – Sept. 2011
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	101.930	70.844	94.428
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	311.961	230.607	201.726
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	413.891	301.451	296.154

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 33,3% respecto a 2010, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -12,5%.

El aprovisionamiento de gas en los nueve primeros meses de 2011 es un 1,8% inferior con respecto al mismo periodo del pasado año.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

Acuerdo para el lanzamiento del Gasoducto South Stream

Las empresas Gazprom, Eni, EDF y BASF firmaron en septiembre un acuerdo vinculante para el lanzamiento del proyecto de gasoducto ruso South Stream, para abastecer a Europa con gas ruso a través del Mar Negro.

En cuanto al tramo terrestre, la construcción correrá a cargo de las empresas mixtas creadas por Gazprom con sus socios en Bulgaria, Serbia, Hungría, Grecia, Croacia, Eslovenia y Austria para el tendido y la explotación de los correspondientes tramos nacionales.

Este gasoducto compite con el proyecto Nabucco para el abastecimiento a Europa desde los países del mar Caspio.

Projected routes of Nord Stream, Nabucco and South Stream pipelines



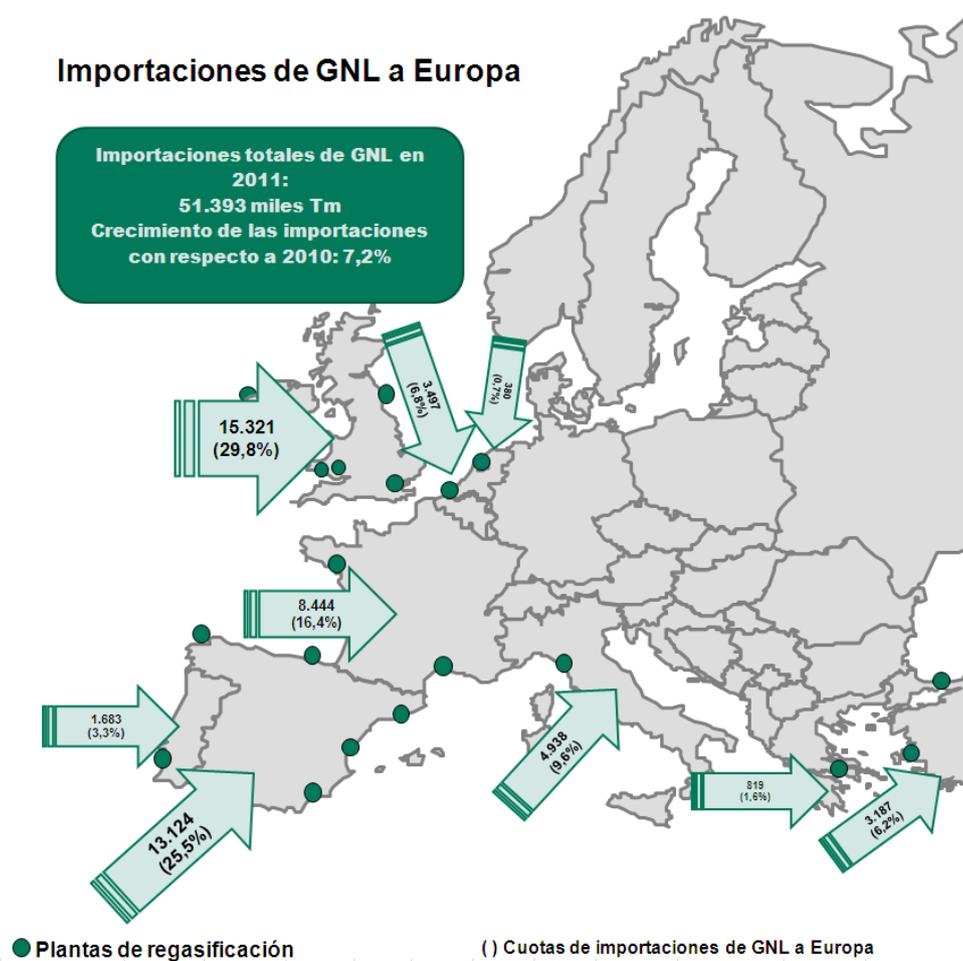
Por otra parte, en septiembre el gasoducto Nord Stream, entre Rusia y Alemania, comenzaba en septiembre la fase de pruebas de llenado de gas, para su puesta en servicio en el último trimestre del año.

La planta de Regasificación Gate (Holanda) comienza su operación comercial

La planta de regasificación Gate en Rotterdam ha iniciado la operación comercial, durante la primera semana de septiembre ha recibido los dos primeros cargamentos comerciales, el origen de los aprovisionamientos han sido Catar y Nigeria.

Las importaciones de GNL en Europa.

En el mes de septiembre el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 12% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa unas importaciones de 559 miles de t menos. A pesar de esta caída, el crecimiento acumulado de importaciones de GNL a Europa en 2011 es del 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	298	483	4.387	4.623	0	2.564	35.326
Marzo	13.892	2.692	4.531	49	0	215	0	7.281	4.314	0	4.298	37.272
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	8.107	4.895	2.771	158	0	844	0	6.446	2.648	2.144	1.765	30.700
Septiembre	8.962	4.924	883	154	0	642	0	7.200	2.420	2.045	883	28.113
Octubre												0
Noviembre												0
Diciembre												0
Total (GWh)	107.886	41.819	21.711	1.306	1.850	3.241	967	59.896	23.339	11.562	21.657	296.154

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 -Sept. 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	257				3.497	6,8%
Francia	1.085	986	961	1.117	1.043	778	865	855	754				8.444	16,4%
Grecia	62	69	125	62	62	113	204	89	33				819	1,6%
Italia	640	473	608	574	634	600	509	470	430				4.938	9,6%
Portugal	129	193	193	243	129	188	254	145	209				1.683	3,3%
España	1.716	1.555	1.638	1.593	1.335	1.309	1.233	1.517	1.228				13.124	25,5%
Holanda	0	0	0	0	0	61	179	0	140				380	0,7%
Turquía	529	408	477	425	291	231	176	358	292				3.187	6,2%
Reino Unido	1.870	1.684	1.960	2.337	1.852	1.416	1.644	1.174	1.384				15.321	29,8%
Total	6.533	5.784	6.274	6.759	6.175	5.107	5.227	4.807	4.727				51.393	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2011, el principal país importador de GNL es Reino Unido con un 29,8%, seguido por España con un 25,5%, Francia, con un 16,4%, Italia con un 9,6% y Bélgica con un 6,8%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en el período enero a septiembre de 2011 presentan un crecimiento de aproximadamente un 7,2 % con respecto al mismo periodo del año 2010.